



1. Nachtragshaushaltssatzung
und
1. Nachtragshaushaltsplan
2023

Stadt Bad Schwartau

Inhaltsverzeichnis

| | <u>Seite</u> |
|--|--------------|
| 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 | |
| Vorbericht | V 1 |
| Ergebnisplan | 1 |
| Finanzplan | 4 |
| Teilergebnispläne nach Produkten Teilfinanzpläne nach Produkten | 8 |
| 1. Nachtragsstellenplan 2023 | 124 |

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Schwartau für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 11.10.2023 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 erlassen:

§ 1

Mit dem 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 | 2.549.200 | 2.226.000 | 47.173.700 | 47.496.900 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 2.841.800 | 1.568.000 | 51.153.400 | 52.427.200 |
| Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresfehlbetrag | 292.600 | -658.000 | 3.979.700 | 4.930.300 |
| 2. im Finanzplan der | | | | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.549.200 | 2.226.000 | 43.983.300 | 44.306.500 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.841.800 | 1.568.000 | 47.824.100 | 49.097.900 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 914.800 | 0 | 6.869.300 | 7.784.100 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 1.048.900 | 1.603.300 | 9.852.400 | 9.298.000 |

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

| | | | | | | |
|---|------------|---------|-----|-----|---------|-----|
| 1. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von bisher | 100.000 | EUR | auf | 833.000 | EUR |
| 2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | von bisher | 152,61 | | auf | 153,74 | |

§ 3

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 15.12.2023 erteilt.

Bad Schwartau, den 18.12.2023

gez. Dr. Engeln
Bürgermeisterin

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushalt der Stadt Bad Schwartau für das Haushaltsjahr 2023

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 Finanz- zuweisungen sowie die Umlagen 2023 | V 5 |
| Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | V 6 |

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

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 2023

Bei der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 und dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 nach § 80 GO handelt es sich um einen ordnenden Nachtragshaushalt.

Hauptsächlich werden durch diesen Nachtragshaushaltsplan

- über- und außerplanmäßigen Mittelbewilligungen (u. a. auf Grund der Beschaffung des Rüstwagens für die Freiwillige Feuerwehr, der Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen zur Gewährleistung der Handlungssicherheit in Sonderlagen, Beschaffung eines Grundstücks für die Freiwillige Feuerwehr Groß Parin, Zuschuss an den VfL zum Austausch des Granulats für den Sportplatz am Riesebusch),
- die Veranschlagung von Gewerbesteuermindereinnahmen,
- die Einstellung von einer neuen Verpflichtungsermächtigungen (für die Beschaffung eines Rüstwagens für die Freiwillige Feuerwehr) sowie

- Deckung der zusätzlich benötigten Haushaltsmittel durch Einsparungen, Verschiebung von Maßnahmen ins Folgejahr und Veranschlagung von Mehreinnahmen (u.a. bei den Schulkostenbeiträgen)

geordnet.

Die Erstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2022 wird in Kürze erwartet.

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

Allgemeine Finanzwirtschaft

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurde der Haushaltserlass aus September 2022 für das Haushaltsjahr 2023 zu Grunde gelegt. Bei der vorläufigen Festsetzung des Finanzausgleiches mit Schreiben vom 27.01.2023 sind für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer, der Grundbetrag und der Flächenfaktor angepasst worden, so dass sich der Haushaltsansatz um rd. 405 T€ erhöht. Ebenfalls von den Änderungen im Rahmen der endgültigen Festsetzung betroffen sind die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (+ rd. 62 T€) und der Zuweisungen nach § 32 FAG (-./ rd. 25 T€).

Durch die Anpassung dieser Werte ist auch mit einer erhöhten Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023 von rd. 190 T€ zu rechnen.

Mindererträge bei der Gewerbesteuer/Mehraufwendungen bei der Verzinsung von Steuernachforderungen

Bei der Gewerbesteuer sind unerwartete und daher nicht kalkulierbare Mindererträge infolge von Herabsetzungen der Vorauszahlungen aus dem laufenden Jahr und der Abrechnung aus Vorjahren in Höhe von 2,0 Mio. € zu veranschlagen. Die Herabsetzung des Haushaltsansatzes bei der Gewerbesteuer führt gleichzeitig zu einer Minderung der Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 184 T€.

Infolge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts, wonach Zinssätze ab 01.01.2019 mit einem Zinssatz von 0,5 v. Hundert je Monat für nicht mehr verfassungskonform angesehen wurden, bestand eine unsichere Rechtslage zum Zeitpunkt der Gewerbesteuerveranlagungen, so dass diverse Anträge auf Aussetzung der Vollziehung der Zinsforderungen gestellt worden sind, denen auch entsprochen werden musste. Mit den Gewerbesteuerveranlagungen wurden vielfach bereits Zinsen nach bisherigem Recht festgesetzt. Diese Zinsen waren von der Vollziehung auszusetzen bis zur Neufassung des § 238 Abgabenordnung. In diversen Fällen waren neben der Gewerbesteuerveranlagung keine Zinsen festgesetzt worden. In diesen Fällen waren die Zinsfestsetzungen nach Änderung des § 238 AO nachzuholen.

Die Zinskorrekturen erfolgten im 1. Halbjahr des Jahres 2023 und führen zu dem Ergebnis, das u.a. durch diverse Rückerstattungen eine Erhöhung beim Produktsachkonto: 61101.5592000 um 390 T€ notwendig wird.

Kreditaufnahme

Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2022 wurde in der Haushaltssatzung eine Kreditaufnahme in Höhe von 14,5 Mio.€ festgesetzt, die bis zur Erstellung des 1. Nachtragshaushaltes mit einem Betrag von 3,523 Mio. € in Anspruch genommen worden ist. Gemäß § 85 Abs. 3 GO gilt die Kreditermächtigung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zur Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung. Einschließlich der aus dem Haushaltsjahr 2021 gänzlich in Anspruch genommenen Kreditaufnahme i.H.v. 9 Mio. € beträgt die Kreditaufnahme derzeit 12,523 Mio. €. Die Veranschlagung von Krediten war insbesondere zur Finanzierung des Neubaus des Gebäudes für das Gymnasium am Mühlenberg i.H.v. ursprünglich rd. 28 Mio. € notwendig geworden. Noch in diesem Jahr wird von einer weiteren Kreditaufnahme in Höhe von 5 Mio. € ausgegangen. Für den 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 ist keine Veranschlagung von Kreditaufnahmen geplant.

Stellenplan/Personalkosten

Der Nachtragstellenplan ist insbesondere aufgrund der Neubesetzung der Stelle des Bauamtsleiters zum 01.10.2023 notwendig geworden. Zur Flexibilität bei der Stellenbesetzung soll die Stelle als Beamtenstelle mit der Besoldungsgruppe A 15 ausgewiesen werden. Darüber hinaus erfolgten u.a. Anpassungen bei der Ausweisung von Entgeltgruppen/Besoldungsgruppen aufgrund vorliegender Bewertungen durch ein externes Unternehmen, Ausweisung von Stellen als Beamtenstelle oder als Stelle für Tarifbeschäftigte sowie Anpassungen von Stellenanteilen. Im Ergebnis erhöht sich die Ausweisung der Stellen um 1,13 Stellen.

Mit dem Tarifabschluss für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes im Jahr 2023 wurde eine Personalkostensteigerung für das Jahr 2023 von 300.000 € prognostiziert. Nach Prüfung der gesamten Personalkosten sind infolge von Personalkosteneinsparungen durch nicht besetzte Stellen lediglich noch Mehrkosten in Höhe von 23.000 € im 1. Nachtragshaushalt berücksichtigt.

Erträge aus dem Verkauf von Vorräten

Für das Jahr 2023 sind im Haushaltsplan Erträge aus dem Verkauf von Vorräten beim Produktsachkonto 54101.4421000 in Höhe von 953.700 € enthalten. Es handelt sich um die geplanten Grundstücksverkäufe aus der Erweiterung des Gewerbegebietes Langenfelde. Die Realisierung der Grundstücksverkäufe noch im laufenden Jahr werden zum jetzigen Zeitpunkt als risikobehaftet eingestuft.

Weitere Hinweise:

Im 1. Nachtragshaushaltsplan sind alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die durch die Bürgermeisterin 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.

Insbesondere wurde vor dem Hintergrund der Umsetzungsquote im Finanzhaushalt die Veranschlagung von Investitionen kritisch auf ihre Umsetzungsmöglichkeit noch im laufenden Haushaltsjahr hinterfragt. Ggf. wurden die Haushaltsansätze an den Mittelabfluss angepasst und zur weiteren Veranschlagung für das Haushaltsjahr 2024 ff. vorgesehen (u.a. Sanierung der Ludwig-Jahn-Halle).

Sofern nicht bereits erläutert, werden Änderungen im 1. Nachtragshaushalt 2023 ab einem Wert von 10.000 € in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet.

Durch den 1. Nachtragshaushalt 2023 ergibt sich ein geplantes Jahresergebnis von - 4.930.300 € (Ursprungshaushalt: - 3.979.700 €).

Im Finanzplan verbessert sich der Finanzmittelsaldo um 518.600 €. Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2023 wird laut Plan voraussichtlich 3.354.754 € betragen.

Der Gesamtbetrag der in der Haushaltssatzung auszuweisenden Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich von 100 T€ auf 833 T€.

(Dr. Engeln)
Bürgermeisterin

Weitere kurze Erläuterungen zu einzelnen Haushaltspositionen über 10.000 €:

| Produkt | Konto Ergebnishaushalt | Konto Finanzhaushalt | Produktbezeichnung | Kontobezeichnung | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Erläuterungen |
|---------|------------------------|----------------------|-----------------------|---|-------------------|---|--------------|---|
| 11101 | 5421000 | 7421000 | Gemeindeorgane | Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 120.000,00 € | 18.000,00 € | 138.000,00 € | IT-Zuschuss für Gremienmitglieder aufgrund der geänderten Entschädigungssatzung |
| 11101 | 5431080 | 7431080 | Gemeindeorgane | Geschäftsaufwendungen Gremien u.a. | 20.000,00 € | - 15.000,00 € | 5.000,00 € | Anpassung an Mittelbedarf |
| 11103 | 0100000 | 7834000 | Allgemeine Verwaltung | Immaterielle Vermögensgegenstände | 40.000,00 € | - 10.000,00 € | 30.000,00 € | Verschiebung der Einführung des Ticket-Systems in das HH-Jahr 2024 |
| 11103 | 0812000 | 7831121 | Allgemeine Verwaltung | Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung | 302.000,00 € | - 75.000,00 € | 227.000,00 € | Verschiebung der USV-Neukonzeptionierung in das HH-Jahr 2024 |
| 11103 | 0901106 | 7851106 | Allgemeine Verwaltung | Schallschutz-Türen | 20.000,00 € | - 20.000,00 € | - € | Verschiebung in das HH-Jahr 2024 |
| 11103 | 0901110 | 7851110 | Allgemeine Verwaltung | Beleuchtungssanierung | 25.000,00 € | - 25.000,00 € | - € | Verschiebung in das HH-Jahr 2024 |
| 11103 | 4488002 | 6488002 | Allgemeine Verwaltung | Erträge aus Kostenerstattungen | 31.000,00 € | - 31.000,00 € | - € | Die Kopierkosten werden zukünftig nicht mehr im HH verrechnet, sondern direkt aus den entsprechenden PSK gebucht. |
| 11103 | 5211000 | 7211000 | Allgemeine Verwaltung | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 110.000,00 € | - 30.000,00 € | 80.000,00 € | Verschiebung der Maßnahme Fensteraustausch in das HH-Jahr 2024 |
| 11103 | 5231000 | 7231000 | Allgemeine Verwaltung | Mieten | 53.000,00 € | - 31.000,00 € | 22.000,00 € | siehe Begründung zu PSK 11103.4488002 |
| 11103 | 5241020 | 7241020 | Allgemeine Verwaltung | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | 113.800,00 € | - 43.800,00 € | 70.000,00 € | Anpassung an Mittelbedarf |
| 11103 | 5241030 | 7241030 | Allgemeine Verwaltung | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | 51.000,00 € | - 21.000,00 € | 30.000,00 € | Anpassung an Mittelbedarf |
| 11103 | 5431030 | 7431030 | Allgemeine Verwaltung | Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen | 25.600,00 € | 15.000,00 € | 40.600,00 € | Anpassung an Mittelbedarf in Folge unvorhersehbarer zusätzlicher Stellenausschreibungen |

| Produkt | Konto Ergebnis-haushalt | Konto Finanz-haushalt | Produktbezeichnung | Kontobezeichnung | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Erläuterungen |
|---------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--|-------------------|---|--------------|--|
| 11106 | 0311000 | 7821000 | Liegenschaftsverwaltung | Grund und Boden bei Wohnbauten | 500.000,00 € | - 500.000,00 € | - € | HH-Mittel werden im lfd.HH-Jahr nicht benötigt |
| 11106 | 5011000 | 7011000 | Liegenschaftsverwaltung | Beamtinnen und Beamte | 35.900,00 € | 27.100,00 € | 63.000,00 € | Besetzung einer Stelle mit einer Beamtin |
| 11106 | 5012000 | 7012000 | Liegenschaftsverwaltung | Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 50.500,00 € | - 50.500,00 € | - € | Besetzung einer Stelle mit einer Beamtin |
| 11106 | 5431051 | 7431051 | Liegenschaftsverwaltung | Geschäftsaufwendungen- Vermessungskosten,Gebühren, Gutachten | 5.000,00 € | 10.000,00 € | 15.000,00 € | Anpassung an Mittelbedarf (wegen Erstellung zusätzlicher Wertgutachten) |
| 11108 | 0901109 | 7851109 | Gebäudemanagement | Sanierung Heizungsanlage Bahnhof | 50.000,00 € | - 50.000,00 € | - € | Maßnahme verschoben in das HH-Jahr 2024 |
| 11108 | 4411000 | 6411000 | Gebäudemanagement | Mieten und Pachten | 545.000,00 € | 105.000,00 € | 650.000,00 € | Anpassung an lfd. Mieteinnahmen insbesondere aus dem Produkt 31551 |
| 11108 | 5211000 | 7211000 | Gebäudemanagement | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 468.000,00 € | - 15.400,00 € | 452.600,00 € | Geringerer Finanzbedarf Auftragserweiterung Brandschutztüren- *ÜPL Gen. 06.04.2023 |
| 11108 | 5241010 | 7241010 | Gebäudemanagement | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung | 26.000,00 € | 14.000,00 € | 40.000,00 € | Anpassung an Mittelbedarf |
| 11108 | 5431100 | 7431100 | Gebäudemanagement | Geschäftsaufwendungen | - € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | Anpassung an Mittelbedarf |
| 11108 | 5455010 | 7455010 | Gebäudemanagement | Erstattungen an Eigenbetrieb/ bauliche Unterhaltung | 20.000,00 € | 10.000,00 € | 30.000,00 € | Anpassung an Mittelbedarf |
| 12201 | 0100000 | 7834000 | Ordnungsaufgaben | Immaterielle Vermögensgegenstände | - € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | *APL Gen. STV 10.05.2023 |
| 12201 | 0711000 | 7831110 | Ordnungsaufgaben | Maschinen, technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust. | - € | 139.000,00 € | 139.000,00 € | *APL Gen. STV 10.05.2023 |
| 12201 | 0812000 | 7831121 | Ordnungsaufgaben | Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung | - € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | *APL Gen. STV 10.05.2023 |
| 12201 | 0891000 | 7832911 | Ordnungsaufgaben | Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw. 150 und 1.000 Euro o | - € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | *APL Gen. STV 10.05.2023 |
| 12201 | 4561010 | 6561010 | Ordnungsaufgaben | Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten | 350.000,00 € | 40.000,00 € | 390.000,00 € | Anpassung an Einnahmesituation |
| 12201 | 4561020 | 6561020 | Ordnungsaufgaben | Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten - Gemeinde Stockelsdorf- | 60.000,00 € | 15.000,00 € | 75.000,00 € | Anpassung an Einnahmesituation |

| Produkt | Konto Ergebnishaushalt | Konto Finanzhaushalt | Produktbezeichnung | Kontobezeichnung | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Erläuterungen |
|---------|------------------------|----------------------|--------------------|---|-------------------|---|--------------|--|
| 12201 | 5012000 | 7012000 | Ordnungsaufgaben | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 283.500,00 € | 33.000,00 € | 316.500,00 € | Erhöhung wegen zu geringer Mitteleinplanung im Ursprungshaushalt |
| 12201 | 5271030 | 7271030 | Ordnungsaufgaben | Ordnungsbehördliche Maßnahmen | 40.000,00 € | 32.100,00 € | 72.100,00 € | ÜPL Gen. STV 10.05.2023 i.H.v. 12.100 €, weiterer Mittelbedarf i.H.v. 20.000 € |
| 12201 | 5455000 | 7455000 | Ordnungsaufgaben | Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 40.000,00 € | Erhöhte Reinigungskosten für Verkehrsschilder aufgrund von Vandalismus |
| 12201 | 5456000 | 7456000 | Ordnungsaufgaben | Kostenersatz Dataport | 70.000,00 € | - 30.000,00 € | 40.000,00 € | Reduzierung aufgrund der Einführung der Sofortverwarnung |
| 12202 | 5431000 | 7431000 | Bürgerbüro | Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf | 95.000,00 € | 10.000,00 € | 105.000,00 € | Anpassung an Mittelbedarf |
| 12601 | 0311000 | 7821000 | Brandschutz | Grund und Boden bei Wohnbauten | - € | 590.000,00 € | 590.000,00 € | *APL Gen. STV 12.07.2023 |
| 12601 | 0711000 | 7831110 | Brandschutz | Maschinen, technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust. | 54.500,00 € | 45.000,00 € | 99.500,00 € | *ÜPL Gen. STV 10.05.2023 |
| 12601 | 0900085 | 7831085 | Brandschutz | Fahrzeuge | 200.000,00 € | - 194.000,00 € | 6.000,00 € | ÜPL Gen. STV 08.03.2023 u. 10.05.2023 Rüstwagen, Neuveranschlagung über 1. NTHH wegen Abfluss der liquiden Mittel in Folgejahren VE 2024: 153.000,00 € VE 2025: 580.000,00 € |
| 12601 | 0901100 | 7851100 | Brandschutz | Feuerwehrgerätehaus Parin | 40.000,00 € | 60.000,00 € | 100.000,00 € | *ÜPL Gen. STV 12.07.2023 Planungskosten |
| 12601 | 4321000 | 6321000 | Brandschutz | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | - € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | Erstattungen von diversen Einsatzkosten |
| 12601 | 5211000 | 7211000 | Brandschutz | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 120.000,00 € | - 25.000,00 € | 95.000,00 € | Verschiebung der Maßnahme Bodenbeschichtung in das HH-Jahr 2024 |
| 12601 | 5241020 | 7241020 | Brandschutz | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | 45.500,00 € | - 15.500,00 € | 30.000,00 € | Anpassung an Mittelbedarf |
| 12601 | 5241030 | 7241030 | Brandschutz | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | 30.000,00 € | - 10.000,00 € | 20.000,00 € | Anpassung an Mittelbedarf |
| 12601 | 5251000 | 7251000 | Brandschutz | Haltung von Fahrzeugen | 50.000,00 € | 15.000,00 € | 65.000,00 € | Mehrkosten aufgrund einer unvorhergesehenen Reparatur an einem Fahrzeug |

| Produkt | Konto Ergebnishaushalt | Konto Finanzhaushalt | Produktbezeichnung | Kontobezeichnung | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Erläuterungen |
|---------|------------------------|----------------------|---------------------------|--|-------------------|---|--------------|--|
| 21101 | 0891000 | 7832911 | Grundschule Bad Schwartau | Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw. 150 und 1.000 Euro o | 9.300,00 € | 14.400,00 € | 23.700,00 € | Übernahme ersparter Aufwendungen im Schulbudget aus 2022 u. ggf. Neuordnung |
| 21101 | 4482000 | 6482000 | Grundschule Bad Schwartau | Erträge aus Schulkostenbeiträgen | 60.000,00 € | 48.800,00 € | 108.800,00 € | Mehreinnahmen u.a. aufgrund der Anhebung der Investitionskostenpauschale von 400 € auf 475 € |
| 21101 | 5211000 | 7211000 | Grundschule Bad Schwartau | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 245.000,00 € | 330.300,00 € | 575.300,00 € | *ÜPL Gen. STV 08.03.2023 u. 10.05.2023 i.H.v. 230.300 €, zusätzlicher Mittelbedarf für Elektroarbeiten und erhöhte bauliche Unterhaltung |
| 21101 | 5241010 | 7241010 | Grundschule Bad Schwartau | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung | 75.000,00 € | 15.000,00 € | 90.000,00 € | Anpassung an Mittelbedarf |
| 21101 | 5241020 | 7241020 | Grundschule Bad Schwartau | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | 140.000,00 € | - 60.000,00 € | 80.000,00 € | Anpassung an Mittelbedarf |
| 21101 | 5241030 | 7241030 | Grundschule Bad Schwartau | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | 42.000,00 € | - 12.000,00 € | 30.000,00 € | Anpassung an Mittelbedarf |
| 21101 | 5271000 | 7271000 | Grundschule Bad Schwartau | Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Schulbudget) | 17.000,00 € | 13.600,00 € | 30.600,00 € | Übernahme ersparter Aufwendungen im Schulbudget aus 2022 u. ggf. Neuordnung |
| 21101 | 5318000 | 7318000 | Grundschule Bad Schwartau | Zuschuss an den Verein "Betreute Grundschulzeiten" | 102.400,00 € | 11.300,00 € | 113.700,00 € | Mehrkosten aufgrund von mehr zu betreuenden Kindern |
| 21101 | 5318021 | 7318021 | Grundschule Bad Schwartau | Zuschuss für Nachmittagsangebote | 26.900,00 € | - 24.900,00 € | 2.000,00 € | Die Mittel werden nicht mehr benötigt, zukünftig erfolgen Zahlungen aus dem neu eingerichteten Bildungsfond |
| 21102 | 0891000 | 7832911 | Grundschule Cleverbrück | Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw. 150 und 1.000 Euro o. Ust. (Schulbudget) | 400,00 € | 23.600,00 € | 24.000,00 € | Übernahme ersparter Aufwendungen im Schulbudget aus 2022 u. ggf. Neuordnung |
| 21102 | 0900068 | 7851068 | Grundschule Cleverbrück | Umbau/ Erweiterung Grundschule Cleverbrück | 150.000,00 € | - 40.000,00 € | 110.000,00 € | Anpassung an Mittelbedarf |
| 21102 | 5211000 | 7211000 | Grundschule Cleverbrück | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 47.000,00 € | - 15.000,00 € | 32.000,00 € | Anpassung an Mittelbedarf |

| Produkt | Konto Ergebnis-haushalt | Konto Finanz-haushalt | Produktbezeichnung | Kontobezeichnung | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Erläuterungen |
|---------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--|-------------------|---|----------------|--|
| 21102 | 5241010 | 7241010 | Grundschule Cleverbrück | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung | 75.000,00 € | 15.000,00 € | 90.000,00 € | Anpassung an Mittelbedarf |
| 21102 | 5241020 | 7241020 | Grundschule Cleverbrück | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | 61.300,00 € | - 31.300,00 € | 30.000,00 € | Anpassung an Mittelbedarf |
| 21102 | 5318021 | 7318021 | Grundschule Cleverbrück | Zuschuss für Nachmittagsangebote | 34.600,00 € | - 32.600,00 € | 2.000,00 € | Die Mittel werden nicht mehr benötigt, zukünftig erfolgen Zahlungen aus dem neu eingerichteten Bildungsfond |
| 21102 | 5458050 | 7458050 | Grundschule Cleverbrück | Aufwendungen Schulsozialarbeit | 37.000,00 € | 23.200,00 € | 60.200,00 € | Mehrkosten wegen Einsatz eines zusätzlichen dualen Studenten |
| 21701 | 4482000 | 6482000 | Gymnasium am Mühlenberg | Erträge aus Schulkostenbeiträgen | 600.000,00 € | 300.000,00 € | 900.000,00 € | Mehreinnahmen u.a. aufgrund der Anhebung der Investitionskostenpauschale von 400 € auf 475 € |
| 21701 | 5211000 | 7211000 | Gymnasium am Mühlenberg | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 30.000,00 € | 136.500,00 € | 166.500,00 € | *ÜPL Gen. STV 08.03.2023 |
| 21701 | 5241020 | 7241020 | Gymnasium am Mühlenberg | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | 157.500,00 € | - 17.500,00 € | 140.000,00 € | Anpassung an Mittelbedarf |
| 21701 | 5271000 | 7271000 | Gymnasium am Mühlenberg | Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Schulbudget) | 20.000,00 € | 20.700,00 € | 40.700,00 € | Übernahme ersparter Aufwendungen im Schulbudget aus 2022 u. ggf. Neuordnung |
| 21702 | 0900096 | 7853096 | Leibniz-Gymnasium | Pavillons Neubau Leibniz-Gymnasium | - € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | Notwendige Planungskosten für die Maßnahme |
| 21702 | 0901120 | 7851120 | Leibniz-Gymnasium | Energetische Sanierung | 75.000,00 € | - 75.000,00 € | - € | Die Planung der energetischen Sanierung wird in das HH-Jahr 2024 verschoben. |
| 21702 | 2320000 | 6810000 | Leibniz-Gymnasium | Aufzulösende Zuweisungen (Bund) | - € | 22.200,00 € | 22.200,00 € | Zuweisung für Beleuchtungssanierung |
| 21702 | 4482000 | 6482000 | Leibniz-Gymnasium | Erträge aus Schulkostenbeiträgen | 550.000,00 € | 495.000,00 € | 1.045.000,00 € | Mehreinnahmen u.a. aufgrund der Anhebung der Investitionskostenpauschale von 400 € auf 475 € |
| 21702 | 5211000 | 7211000 | Leibniz-Gymnasium | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 160.000,00 € | 131.500,00 € | 291.500,00 € | ÜPL Gen. STV 08.03.2023 i.H.v. 116.500 €, zusätzlicher Mittelbedarf i.H.v. 15.000 € für Nacharbeiten bei der Digitalisierung |
| 21702 | 5241020 | 7241020 | Leibniz-Gymnasium | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | 143.500,00 € | - 53.500,00 € | 90.000,00 € | Anpassung an Mittelbedarf |

| Pro- dukt | Konto Ergebnis- haushalt | Konto Finanz- haushalt | Produktbezeichnung | Kontobezeichnung | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Erläuterungen |
|--------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------|--|--------------|---|
| 21702 | 5241030 | 7241030 | Leibniz-Gymnasium | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | 67.500,00 € | - 22.500,00 € | 45.000,00 € | Anpassung an Mittelbedarf |
| 21702 | 5271600 | 7271600 | Leibniz-Gymnasium | Aufwendungen für Wartung | 22.000,00 € | - 10.000,00 € | 12.000,00 € | Anpassung an Mittelbedarf |
| 21704 | 5211000 | 7211000 | Mensa Ludwig-Jahn-Straße | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 20.500,00 € | 19.500,00 € | 40.000,00 € | Mehrkosten wegen Anbindung des Neubaus GAM u.a. Anbindung der Brandmeldeanlage, Wartung der RLT-Anlagen sowie die Scheibensanierung |
| 21821 | 4482000 | 6482000 | Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule | Erträge aus Schulkostenbeiträgen | 409.000,00 € | 51.500,00 € | 460.500,00 € | Mehreinnahmen u.a. aufgrund der Anhebung der Investitionskostenpauschale von 400 € auf 475 € |
| 21821 | 5211000 | 7211000 | Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 128.000,00 € | 12.000,00 € | 140.000,00 € | Mehrkosten wegen Anschlussarbeiten bei Bodenbelagsarbeiten |
| 21821 | 5241020 | 7241020 | Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | 166.300,00 € | - 26.300,00 € | 140.000,00 € | Anpassung an Mittelbedarf |
| 21821 | 5271000 | 7271000 | Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule | Unterhaltung und Ergänzung Inventar (Schulbudget) | 16.000,00 € | 10.500,00 € | 26.500,00 € | Übernahme ersparter Aufwendungen im Schulbudget aus 2022 u. ggf. Neuordnung |
| 21821 | 5318010 | 7318010 | Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule | Zuschuss an Träger der offenen Ganztagschule | 59.100,00 € | 34.800,00 € | 93.900,00 € | ÜPL Gen. STV 10.05.2023 |
| 21821 | 5458050 | 7458050 | Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule | Aufwendungen Schulsozialarbeit | 79.500,00 € | 22.500,00 € | 102.000,00 € | Mehrkosten wegen Einsatz eines zusätzlichen dualen Studenten |
| 21823 | 5211000 | 7211000 | Mensa Schulstraße | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.000,00 € | 10.000,00 € | 25.000,00 € | Mehrkosten wegen unvorhergesehener Reparaturen u. Glasschäden |
| 21823 | 5241020 | 7241020 | Mensa Schulstraße | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | 40.300,00 € | - 10.300,00 € | 30.000,00 € | Anpassung an Mittelbedarf |
| 21823 | 5241030 | 7241030 | Mensa Schulstraße | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | 40.500,00 € | - 20.500,00 € | 20.000,00 € | Anpassung an Mittelbedarf |
| 24101 | 4142000 | 6142000 | Schülerbeförderung | Zuweisungen des Kreises für Schülerbeförderungskosten | 170.900,00 € | - 76.800,00 € | 94.100,00 € | Ansatzreduzierung durch Wegfall einer Buslinie, Ansatzserhöhung für die neue Kaltenhof-Linie ab 2024 |
| 24101 | 5429000 | 7429000 | Schülerbeförderung | Beförderungskosten Grundschüler | 18.300,00 € | 11.300,00 € | 29.600,00 € | Ansatzserhöhung durch neue Kaltenhof-Linie der Autokraft |

| Pro- dukt | Konto Ergebnis- haushalt | Konto Finanz- haushalt | Produktbezeichnung | Kontobezeichnung | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Erläuterungen |
|--------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|--|--------------|--|
| 24101 | 5429060 | 7429060 | Schülerbeförderung | Beförderungskosten für Zusatzbus Kaltenhof | 64.200,00 € | - 22.200,00 € | 42.000,00 € | Reduzierung aufgrund Ansatzerhöhung beim PSK 24101.5429000 |
| 24301 | 5318000 | 7318000 | Allgemeine Schulverwaltung | Zuschüsse aus Bildungsfond | - € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | *APL Gen. STV 10.05.2023 |
| 27201 | 0811600 | 7831600 | Stadtbücherei | Betriebs- u. Geschäftsausstattung > 1.000 Euro (Gebäudemanagement) | 10.000,00 € | - 10.000,00 € | - € | Maßnahme verschoben in das HH-Jahr 2024 |
| 27201 | 0891000 | 7832911 | Stadtbücherei | Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw. 150 und 1.000 Euro o | 35.000,00 € | - 15.000,00 € | 20.000,00 € | Anpassung des Mittelbedarfs an lfd. Umsetzungen |
| 27201 | 5211000 | 7211000 | Stadtbücherei | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 13.000,00 € | 15.000,00 € | 28.000,00 € | Mehrkosten wegen notwendiger, nicht vorhersehbarer Reparaturarbeiten |
| 28101 | 4487000 | 6487000 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | - € | 68.700,00 € | 68.700,00 € | Erträge aus der Rückerstattung von Zuschüssen |
| 28101 | 5318000 | 7318000 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 20.000,00 € | - 10.000,00 € | 10.000,00 € | Geringerer Zuschussbedarf für S.-H. Musikfestival |
| 28102 | 2320000 | 6810000 | Amtsgericht | Aufzulösende Zuweisungen (Bund) | - € | 481.000,00 € | 481.000,00 € | Zuweisung für die Sanierungsmaßnahme im Denkmalschutzprogramm |
| 28102 | 5211000 | 7211000 | Amtsgericht | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ bauliche Unterhaltung | 20.000,00 € | 10.000,00 € | 30.000,00 € | Mehrkosten wegen Erneuerung des Blitzschutzes |
| 28102 | 5241020 | 7241020 | Amtsgericht | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | 78.800,00 € | - 38.800,00 € | 40.000,00 € | Anpassung an Mittelbedarf |
| 31100 | 5012000 | 7012000 | Sozialangelegenheiten | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 108.200,00 € | 15.000,00 € | 123.200,00 € | Erhöhung für die Sachbearbeitung Wohngeld |
| 31510 | 5211000 | 7211000 | Seniorenangelegenheiten | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 39.500,00 € | - 10.000,00 € | 29.500,00 € | Anpassung an Mittelbedarf |
| 31551 | 0891000 | 7832911 | Einrichtungen für Asylbewerber | Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw. 150 und 1.000 Euro o | 30.000,00 € | - 15.000,00 € | 15.000,00 € | Anpassung an Mittelbedarf |
| 31551 | 0891600 | 7832601 | Einrichtungen für Asylbewerber | Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement) | 20.000,00 € | - 10.000,00 € | 10.000,00 € | Anpassung an Mittelbedarf |

| Produkt | Konto Ergebnishaushalt | Konto Finanzhaushalt | Produktbezeichnung | Kontobezeichnung | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Erläuterungen |
|---------|------------------------|----------------------|--------------------------------|--|-------------------|---|--------------|--|
| 31551 | 2321000 | 6811000 | Einrichtungen für Asylbewerber | Aufzulösende Zuweisungen Land | - € | 400.000,00 € | 400.000,00 € | Erhöhung der Zuweisung des Landes für die neu erichtete Unterkunft am P5 |
| 31551 | 4481000 | 6481000 | Einrichtungen für Asylbewerber | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 10.000,00 € | 60.000,00 € | 70.000,00 € | Anpassung an eingehende Beträge bei den Aufnahmepauschalen |
| 31551 | 5211000 | 7211000 | Einrichtungen für Asylbewerber | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 180.000,00 € | - 30.000,00 € | 150.000,00 € | Anpassung an Mittelbedarf |
| 31551 | 5231000 | 7231000 | Einrichtungen für Asylbewerber | Mieten und Pachten | 560.000,00 € | 100.000,00 € | 660.000,00 € | Anpassung an Mittelbedarf |
| 31551 | 5231001 | 7231001 | Einrichtungen für Asylbewerber | Mieten und Pachten (Städt. Objekte) | 444.000,00 € | 56.000,00 € | 500.000,00 € | Anpassung an Mittelbedarf |
| 31551 | 5241020 | 7241020 | Einrichtungen für Asylbewerber | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | - € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | Zusätzlicher Finanzbedarf Erstbefüllung Flüssiggastank Wohncontainer- *APL Gen. 27.02.2023 |
| 31551 | 5241030 | 7241030 | Einrichtungen für Asylbewerber | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | 225.000,00 € | - 85.000,00 € | 140.000,00 € | Anpassung an Mittelbedarf |
| 31551 | 5271000 | 7271000 | Einrichtungen für Asylbewerber | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 78.000,00 € | - 20.000,00 € | 58.000,00 € | Anpassung an Mittelbedarf |
| 31551 | 5271010 | 7271010 | Einrichtungen für Asylbewerber | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Ausstattung Containeranlagen | 35.000,00 € | - 10.000,00 € | 25.000,00 € | Anpassung an Mittelbedarf |
| 31551 | 5291000 | 7291000 | Einrichtungen für Asylbewerber | Aufwendungen für Maßnahmen zur Betreuung von Asylbewerbern | 40.000,00 € | - 20.000,00 € | 20.000,00 € | Anpassung an Mittelbedarf |
| 33101 | 5318000 | 7318000 | Förderung der Wohlfahrtspflege | Zuschüsse an Vereine und Verbände | 40.500,00 € | 25.000,00 € | 65.500,00 € | Tafel der AWO- *ÜPL Gen. STV 10.05.2023 |
| 36200 | 0811000 | 7831111 | Jugendarbeit | Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) | - € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | Umverteilung der Mittel durch die Aulösung des Sozialwerkes - *APL Gen. 10.05.2023 |
| 36200 | 0891000 | 7832911 | Jugendarbeit | Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw. 150 und 1.000 Euro o | 12.500,00 € | - 12.000,00 € | 500,00 € | Umverteilung der Mittel durch die Aulösung des Sozialwerkes - *APL Gen. 10.05.2023 |
| 36501 | 0811600 | 7831600 | Städtischer Kindergarten | Betriebs- u. Geschäftsausstattung > 1.000 Euro (Gebäudemanagement) | 35.000,00 € | - 10.000,00 € | 25.000,00 € | Anpassung an Mittelbedarf |

| Pro- dukt | Konto Ergebnis- haushalt | Konto Finanz- haushalt | Produktbezeichnung | Kontobezeichnung | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Erläuterungen |
|--------------|--------------------------------|------------------------------|--|---|----------------------|--|----------------|--|
| 36501 | 4142050 | 6142050 | Städtischer Kindergarten | Zuweisungen des Kreises nach SQKM | 900.000,00 € | 20.000,00 € | 920.000,00 € | Erhöhung des Zuschusses aufgrund der Erhöhung der Zuweisung des Kreises |
| 36501 | 5211000 | 7211000 | Städtischer Kindergarten | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 40.000,00 € | - 10.000,00 € | 30.000,00 € | Anpassung an Mittelbedarf |
| 36501 | 5241010 | 7241010 | Städtischer Kindergarten | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung | 25.000,00 € | 10.000,00 € | 35.000,00 € | Anpassung an Mittelbedarf |
| 36502 | 4142050 | 6142050 | Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger | Zuweisungen des Kreises nach SQKM für KiTa-Träger | 5.700.000,00 € | 775.000,00 € | 6.475.000,00 € | Erhöhung der Zuweisung aufgrund des Abschlusses der Tarifverträge SuE sowie TVöD |
| 36502 | 5312000 | 7312000 | Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger | Beitrag an Kreis OH für betr. Kinder aus Bad Schwartau | 3.100.000,00 € | 500.000,00 € | 3.600.000,00 € | Erhöhung des Zuschusses aufgrund der Erhöhung der Zuweisung des Kreises |
| 36502 | 5318000 | 7318000 | Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger | Zuschuss für Krippen der Kita GmbH | 730.000,00 € | 90.000,00 € | 820.000,00 € | Erhöhung des Zuschusses aufgrund der Erhöhung der Zuweisung des Kreises und 3. Krippengruppe bleibt in Betrieb |
| 36502 | 5318010 | 7318010 | Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger | Zuschuss für Elementarkinder der Kita GmbH | 2.000.000,00 € | - 30.000,00 € | 1.970.000,00 € | Herabsetzung des Ansatzes, da ausgelagerte Elementargruppe nicht weiter betrieben wird |
| 36502 | 5318020 | 7318020 | Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger | Zuschuss an den Verein "Spatzennest" | 265.000,00 € | 15.000,00 € | 280.000,00 € | Erhöhung des Zuschusses aufgrund der Erhöhung der Zuweisung des Kreises |
| 36502 | 5318030 | 7318030 | Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger | Zuschuss an "Lebenshilfe e.V."/Elementarkinder | 1.300.000,00 € | 50.000,00 € | 1.350.000,00 € | Erhöhung des Zuschusses aufgrund der Erhöhung der Zuweisung des Kreises |
| 36502 | 5318060 | 7318060 | Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger | Zuschuss an "Lebenshilfe e.V."/Krippenkinder | 1.250.000,00 € | 50.000,00 € | 1.300.000,00 € | Erhöhung des Zuschusses aufgrund der Erhöhung der Zuweisung des Kreises |
| 36502 | 5318130 | 7318130 | Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger | Zuschuss an "Grünschnabel" | 110.000,00 € | 10.000,00 € | 120.000,00 € | Erhöhung des Zuschusses aufgrund der Erhöhung der Zuweisung des Kreises |
| 36601 | 5211000 | 7211000 | Einrichtungen der Jugendarbeit | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 30.000,00 € | - 10.000,00 € | 20.000,00 € | Anpassung an Mittelbedarf |

| Pro- dukt | Konto Ergebnis- haushalt | Konto Finanz- haushalt | Produktbezeichnung | Kontobezeichnung | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Erläuterungen |
|--------------|--------------------------------|------------------------------|--|--|----------------------|--|--------------|---|
| 42101 | 5318020 | 7318020 | Sportförderung | Zuschüsse an Sportvereine | 53.700,00 € | 28.200,00 € | 81.900,00 € | *ÜPL Gen. STV 10.05.2023 Zuschuss an VFL Sportplatz Riesebusch |
| 42401 | 0901140 | 7851140 | Ludwig-Jahn-Sporthalle | Energetische Sanierung u. barrierefreie Erschließung | 200.000,00 € | - 200.000,00 € | - € | Maßnahme verschoben in die Jahre 2024-2026 |
| 42401 | 5211000 | 7211000 | Ludwig-Jahn-Sporthalle | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 105.000,00 € | - 30.000,00 € | 75.000,00 € | Anpassung an Mittelbedarf |
| 42401 | 5241020 | 7241020 | Ludwig-Jahn-Sporthalle | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | 140.000,00 € | - 40.000,00 € | 100.000,00 € | Anpassung an Mittelbedarf |
| 42401 | 5271600 | 7271600 | Ludwig-Jahn-Sporthalle | Aufwendungen für Wartung | 15.000,00 € | - 10.000,00 € | 5.000,00 € | Anpassung an Mittelbedarf |
| 42402 | 5211000 | 7211000 | Rudolf-Harbig-Sporthalle | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 110.000,00 € | - 10.000,00 € | 120.000,00 € | Anpassung an Mittelbedarf |
| 42402 | 5241020 | 7241020 | Rudolf-Harbig-Sporthalle | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | 78.800,00 € | - 43.800,00 € | 35.000,00 € | Anpassung an Mittelbedarf |
| 42402 | 5241030 | 7241030 | Rudolf-Harbig-Sporthalle | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | 45.000,00 € | - 20.000,00 € | 25.000,00 € | Anpassung an Mittelbedarf |
| 42403 | 5211000 | 7211000 | Willi-Bull-Sporthalle | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 58.000,00 € | - 20.000,00 € | 38.000,00 € | Reduzierung wegen Nichtumsetzung der angedachten Bodenbelagsarbeiten |
| 42403 | 5241020 | 7241020 | Willi-Bull-Sporthalle | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | 70.000,00 € | - 32.000,00 € | 38.000,00 € | Anpassung an Mittelbedarf |
| 42408 | 0901500 | 7851500 | Leibniz-Gymnasium Sporthalle II | Erneuerung Trinkwasserversorgung | 100.000,00 € | 10.000,00 € | 110.000,00 € | Zusätzlicher Finanzbedarf für Fliesenarbeiten |
| 42408 | 5211000 | 7211000 | Leibniz-Gymnasium Sporthalle II | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 18.000,00 € | 30.000,00 € | 48.000,00 € | *ÜPL Gen. 06.04.2023 i.H.v. 15.000 € und zusätzlicher Mittelbedarf von 15.000 € wegen Mehrkosten beim Austausch der Brandschutztüren |
| 42411 | 0711000 | 7831110 | Außensportanlagen Ludwig- Jahn-Straße | Maschinen, technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust. | - € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | *APL Gen. STV 12.07.2023 Instandsetzung der Bewässerungsanlage |
| 51101 | 5431090 | 7431090 | Orts- und Regionalplanung | Geschäftsaufwendungen- Bauleitplanung | 125.000,00 € | - 25.000,00 € | 100.000,00 € | Anpassung an den Mittelbedarf bei den laufenden Verfahren |

| Produkt | Konto Ergebnishaushalt | Konto Finanzhaushalt | Produktbezeichnung | Kontobezeichnung | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Erläuterungen |
|---------|------------------------|----------------------|---|--|-------------------|---|----------------|---|
| 53101 | 4511000 | 6511000 | Elektrizitätsversorgung | Konzessionsabgaben | 486.600,00 € | 13.100,00 € | 499.700,00 € | Mehreinnahmen aufgrund von Abrechnungen |
| 53101 | 5431050 | 7431050 | Elektrizitätsversorgung | Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä. | - € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | Anpassung an Mittelbedarf |
| 54101 | 0410020 | 7821020 | Gemeindestraßen | Erwerb von Grund und Boden des Straßeninfrastrukturvermögens | 65.000,00 € | - 10.000,00 € | 55.000,00 € | HH-Mittel werden im lfd.HH-Jahr nicht benötigt |
| 54101 | 0902101 | 7852101 | Gemeindestraßen | Straßenbeleuchtung Optimierung | 100.000,00 € | - 50.000,00 € | 50.000,00 € | Neuveranschlagung von Planungskosten bei Durchführung der Maßnahme |
| 54301 | 0902102 | 7852102 | Landesstraßen | Abbiegespur L 185 Gewerbegebiet | 75.000,00 € | - 75.000,00 € | - € | Maßnahme verschoben in 2024 |
| 54701 | 5315020 | 7315020 | Zuschüsse an private Verkehrsunternehmen | Betriebskostenzuschuss für Linie 17-Stadtbushlinie Bad Schw.-Stockelsd | 120.000,00 € | 17.700,00 € | 137.700,00 € | Zusätzlicher Finanzbedarf Betriebskostenzuschuss für die Linie 10 u. 17- *ÜPL Gen. 12.07.2023 |
| 56101 | 4140000 | 6140000 | Umweltschutzmaßnahmen | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund | 61.200,00 € | - 20.000,00 € | 41.200,00 € | anteilig in das HH-Jahr 2024 wegen Neubesetzung der Stelle verschoben |
| 56101 | 5431059 | 7431059 | Umweltschutzmaßnahmen | Geschäftsaufwendungen Klimaschutzbeauftragter | 35.200,00 € | - 25.200,00 € | 10.000,00 € | anteilig in das HH-Jahr 2024 wegen Neubesetzung der Stelle verschoben |
| 61101 | 4013000 | 6013000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Gewerbesteuer | 9.500.000,00 € | - 2.000.000,00 € | 7.500.000,00 € | Anpassung aufgrund von Herabsetzungen der Gewerbesteuervorauszahlungen und Abrechnungen von Vorjahren |
| 61101 | 4051000 | 6051000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.172.400,00 € | - 25.100,00 € | 1.147.300,00 € | Neufestsetzung aufgrund der vorläufigen Abrechnung des Finanzausgleichs |
| 61101 | 4111000 | 6111000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Schlüsselzuweisungen | 831.100,00 € | 405.200,00 € | 1.236.300,00 € | Neufestsetzung aufgrund der vorläufigen Abrechnung des Finanzausgleichs |
| 61101 | 4112000 | 6112000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben | 498.700,00 € | 62.000,00 € | 560.700,00 € | Neufestsetzung aufgrund der vorläufigen Abrechnung des Finanzausgleichs |
| 61101 | 4131000 | 6131000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Allgemeine Zuweisungen Land | 250.000,00 € | - 18.900,00 € | 231.100,00 € | Neufestsetzung aufgrund der vorläufigen Abrechnung des Finanzausgleichs |

| Pro- dukt | Konto Ergebnis- haushalt | Konto Finanz- haushalt | Produktbezeichnung | Kontobezeichnung | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Erläuterungen |
|--------------|--------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|--|----------------|---|
| 61101 | 5341000 | 7341000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Gewerbesteuerumlage | 875.000,00 € | - 184.200,00 € | 690.800,00 € | Anpassung aufgrund des herabgesetzten HH- Ansatzes bei der Gewerbesteuer |
| 61101 | 5372001 | 7372001 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Allgemeine Kreisumlage | 9.395.700,00 € | 190.400,00 € | 9.586.100,00 € | Neufestsetzung aufgrund der vorläufigen Abrechnung des Finanzausgleichs |
| 61101 | 5592000 | 7592000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Verzinsung von Steuernachforderungen | 10.000,00 € | 390.000,00 € | 400.000,00 € | Anpassung aufgrund von Erstattungen in Folge der Änderung des Zinssatzes nach der AO |
| 61201 | 3217350 | 7927350 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Tilgung an Kreditmarkt | 836.700,00 € | - 180.000,00 € | 656.700,00 € | Anpassung an aufgenommene Kredite und geplante Kreditaufnahmen |
| 61201 | 5517000 | 7517000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 507.900,00 € | - 71.900,00 € | 436.000,00 € | Anpassung an aufgenommene Kredite und geplante Kreditaufnahmen |

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

| Produkt | Konto | Bezeichnung | Gesamt | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------|----------------------|--|------------|------------|------------|----------|
| 12601 | 7831085 (0900085) | Brandschutz- Fahrzeuge (Rüstwagen) | 733 | 153 | 580 | 0 |
| 54101 | 7852103 (0902103) | Gemeindestraßen/Auszahlungen für Baumaßnahmen- Sanierung Brücke Kaltenhöfer Straße | 100 | 100 | 0 | 0 * |
| Summe: | | | 833 | 253 | 580 | 0 |

* keine Veränderung der Verpflichtungsermächtigung mit dem 1. Nachtragshaushalt 2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in TEUR | | | | | |
|---|--|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | In TEUR 2024 | In TEUR 2024 (1. NH) | In TEUR 2025 | In TEUR 2025 (1. NH) | In TEUR 2026 | In TEUR 2026 (1. NH) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2020 | | | | | | |
| 2021 | | | | | | |
| 2022 | 430 | 0 | | | | |
| 2023 | 100 | 253 | 0 | 580 | 0 | 0 |
| Summe | 530 | 253 | 0 | 580 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 1.500 | 1.500 |

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

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Grundsteuer A | 16.880,93 € | 16.378,76 € | 20.077,09 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| Grundsteuer B | 2.177.689,64 € | 2.198.365,28 € | 3.028.256,49 € | 3.110.000,00 € | 3.100.000,00 € |
| Gewerbesteuer | 7.665.229,89 € | 9.197.677,39 € | 16.245.381,07 € | 11.000.000,00 € | 7.500.000,00 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 10.581.134,00 € | 10.156.889,00 € | 10.507.039,00 € | 10.271.100,00 € | 11.805.000,00 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.139.873,00 € | 1.235.728,00 € | 1.232.033,00 € | 1.024.500,00 € | 1.102.500,00 € |
| Vergnügungssteuern | 242.624,11 € | 151.587,25 € | 90.403,47 € | 200.000,00 € | 230.000,00 € |
| Hundesteuer | 96.774,50 € | 136.999,00 € | 141.352,25 € | 141.000,00 € | 142.500,00 € |
| Zweitwohnungssteuer | - € | - € | - € | - € | - € |
| Andere Steuern | - € | - € | - € | - € | - € |
| allg. Schlüsselzuweisungen | 3.145.608,00 € | 3.882.228,00 € | 2.647.776,00 € | 4.194.800,00 € | 1.236.300,00 € |
| Sonderschlüsselzuweisungen | - € | - € | - € | - € | - € |
| Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG | - € | - € | - € | - € | - € |
| Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG) bzw. Bedarfsunabhängige Zuweisung von bestimmten Umsatzsteuereinnahmen des Landes (§ 31 GE-FAG) | 925.476,00 € | 1.020.528,00 € | 993.168,00 € | 1.167.000,00 € | 1.147.300,00 € |
| Sonstige allgemeine Finanzausweisungen | 170.791,86 € | 185.106,52 € | 527.363,33 € | 270.000,00 € | 231.100,00 € |
| Summe der allg. Deckungsmittel | 26.162.081,93 € | 28.181.487,20 € | 35.432.849,70 € | 31.398.400,00 € | 26.514.700,00 € |
| Veränderung Vorjahr (in %) | | 0,08% | 0,26% | -0,11% | -0,16% |
| Gewerbesteuerumlage | 1.477.042,00 € | 971.430,00 € | 1.548.945,00 € | 1.013.200,00 € | 690.800,00 € |
| Kreisumlage | 8.260.794,00 € | 8.162.780,00 € | 7.953.572,00 € | 8.741.500,00 € | 9.586.100,00 € |
| Finanzausgleichsumlage | - € | - € | - € | - € | - € |
| Summe der Umlagen | 9.737.836,00 € | 9.134.210,00 € | 9.502.517,00 € | 9.754.700,00 € | 10.276.900,00 € |
| Veränderung Vorjahr (in %) | | -0,06% | 0,04% | 0,03% | 0,05% |

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

| | | Bezeichnung | Haushaltsjahr | | | | | |
|----------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2021 ¹ | 2022 ² | 2023 ³ | 2024 ⁴ | 2025 ⁴ | 2026 ⁴ |
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 77 | 1 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.566 | 46.797 | 49.098 | 46.750 | 41.231 | 41.249 |
| 7341 | 2 | abzgl. Gewerbesteuerumlage | 1.613 | 1.613 | 691 | 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 - | 7.954 | 8.742 | 9.586 | 8.767 | 8.946 | 9.019 |
| | 5 | bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.999 | 37.043 | 38.821 | 37.062 | 31.364 | 31.309 |
| | 6 | Veränderung (Vor-)Vorjahr (in %) | | 23,48 | 29,41 | -4,53 | -15,37 | -0,18 |
| | 7 | Empfehlung (in %)⁷ | + 1 | + 1 | +5 | +3 | +2 | +2 |

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 1
Datum: 16.10.2023
Uhrzeit: 08:39:21

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|---|-------------------|--|--------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 27.073.500 | -2.026.000 | 25.047.500 |
| | | 4013000 Gewerbesteuer | 9.500.000 | -2.000.000 | 7.500.000 |
| | | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 11.805.900 | -900 | 11.805.000 |
| | | 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.172.400 | -25.100 | 1.147.300 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.377.300 | 1.169.900 | 10.547.200 |
| | | 4111000 Schlüsselzuweisungen | 831.100 | 405.200 | 1.236.300 |
| | | 4112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben | 498.700 | 62.000 | 560.700 |
| | | 4131000 Allgemeine Zuweisungen Land | 250.000 | -18.900 | 231.100 |
| | | 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund | 61.200 | -20.000 | 41.200 |
| | | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 114.600 | 14.500 | 129.100 |
| | | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 480.000 | -71.400 | 408.600 |
| | | 4142040 Zuweisung des Kreises zu den Personalaufwendungen | 0 | 3.000 | 3.000 |
| | | 4142050 Zuweisungen des Kreises nach SQKM | 6.600.000 | 795.000 | 7.395.000 |
| | | 4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen | 77.900 | 500 | 78.400 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.804.800 | 30.100 | 3.834.900 |
| | | 4311000 Verwaltungsgebühren | 268.000 | 15.000 | 283.000 |
| | | 4311020 Erstattung von Aufwendungen für Ersatzvornahmen | 10.000 | 6.000 | 16.000 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.294.200 | 7.100 | 3.301.300 |
| | | 4321001 Benutzungsgebühr 1 | 3.000 | 2.000 | 5.000 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.813.100 | 94.100 | 1.907.200 |
| 442 | | | | | |
| 446 | | | | | |
| | | 4411000 Mieten und Pachten | 685.100 | 95.700 | 780.800 |
| | | 4411010 Miete Kindergarten | 102.200 | -200 | 102.000 |
| | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.100 | 6.100 | 41.200 |
| | | 4461010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.000 | -7.500 | 500 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.907.000 | 985.700 | 2.892.700 |
| | | 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 15.300 | 60.000 | 75.300 |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 1.651.600 | 888.000 | 2.539.600 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 21.500 | 68.700 | 90.200 |
| | | 4488002 Erträge aus Kostenerstattungen, Miete von Kopierer | 31.000 | -31.000 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 2.845.900 | 69.400 | 2.915.300 |
| | | 4511000 Konzessionsabgaben | 733.600 | 22.900 | 756.500 |
| | | 4561000 Bußgelder | 6.000 | 500 | 6.500 |
| | | 4561010 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten | 350.000 | 40.000 | 390.000 |
| | | 4561020 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten -Gemeinde Stockelsdorf- | 60.000 | 15.000 | 75.000 |
| | | 4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | 10.000 | -9.000 | 1.000 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 46.821.600 | 323.200 | 47.144.800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 10.542.200 | 23.000 | 10.565.200 |
| | | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 975.200 | 27.100 | 1.002.300 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6.337.000 | -2.500 | 6.334.500 |
| | | 5019000 Sonstige Beschäftigte | 31.000 | 2.400 | 33.400 |
| | | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 208.000 | -4.000 | 204.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Seite : 2

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:39:21

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|---|-------------------|--|--------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.796.100 | 95.200 | 10.891.300 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.095.200 | 506.900 | 2.602.100 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 446.800 | 8.000 | 454.800 |
| | | 5231000 Mieten und Pachten | 647.700 | 59.200 | 706.900 |
| | | 5231001 Mieten und Pachten | 444.000 | 56.000 | 500.000 |
| | | 5231010 Mieten für Kopiergeräte | 30.900 | 2.100 | 33.000 |
| | | 5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung | 1.128.800 | 77.700 | 1.206.500 |
| | | 5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | 1.556.100 | -413.500 | 1.142.600 |
| | | 5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | 972.500 | -224.600 | 747.900 |
| | | 5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben | 50.700 | -3.800 | 46.900 |
| | | 5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung | 26.800 | 5.300 | 32.100 |
| | | 5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung | 117.200 | 16.200 | 133.400 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 80.500 | 19.400 | 99.900 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 129.800 | -200 | 129.600 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 826.900 | 30.800 | 857.700 |
| | | 5271001 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement) | 9.200 | 500 | 9.700 |
| | | 5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 172.600 | -10.000 | 162.600 |
| | | 5271030 Ordnungsbehördliche Maßnahmen | 40.000 | 32.100 | 72.100 |
| | | 5271600 Aufwendungen für Wartung | 244.500 | -48.500 | 196.000 |
| | | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | 79.100 | -19.400 | 59.700 |
| | | 5291090 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 3.108.800 | 0 | 3.108.800 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 20.609.800 | 766.500 | 21.376.300 |
| | | 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 3.116.800 | 500.000 | 3.616.800 |
| | | 5315010 Betriebskostenzuschuss für Linie 10 -Anbindung Bahnhof- | 24.000 | 500 | 24.500 |
| | | 5315020 Betriebskostenzuschuss für Linie 17- Stadtbuslinie Bad Schw.-Stockelsd | 120.000 | 17.700 | 137.700 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 1.001.800 | 141.600 | 1.143.400 |
| | | 5318010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 2.497.500 | 4.800 | 2.502.300 |
| | | 5318020 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 318.700 | 43.200 | 361.900 |
| | | 5318021 Zuschuss für Nachmittagsangebote | 61.500 | -57.500 | 4.000 |
| | | 5318030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.300.000 | 50.000 | 1.350.000 |
| | | 5318060 Zuschuss an "Lebenshilfe e.V." für Krippe | 1.250.000 | 50.000 | 1.300.000 |
| | | 5318130 Zuschuss an Waldorfkrippe | 110.000 | 10.000 | 120.000 |
| | | 5341000 Gewerbesteuerumlage | 875.000 | -184.200 | 690.800 |
| | | 5372001 Allgemeine Kreisumlage | 9.395.700 | 190.400 | 9.586.100 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 5.578.600 | 71.000 | 5.649.600 |
| | | 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 190.300 | 23.000 | 213.300 |
| | | 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen | 93.700 | 11.300 | 105.000 |
| | | 5429060 Beförderungskosten für Zusatzbus Kaltenhof | 64.200 | -22.200 | 42.000 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf | 147.600 | 13.000 | 160.600 |
| | | 5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren | 21.800 | 1.400 | 23.200 |
| | | 5431030 Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen | 32.600 | 15.000 | 47.600 |
| | | 5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä. | 211.600 | 10.000 | 221.600 |
| | | 5431051 Geschäftsaufwendungen-Vermessungskosten, Gebühren u.a. | 25.700 | 10.000 | 35.700 |
| | | 5431052 Aufwendungen für Beratungskosten | 199.500 | -9.000 | 190.500 |
| | | 5431059 Geschäftsaufwendungen-Öffentlichkeitsarbeit | 37.200 | -25.200 | 12.000 |
| | | 5431080 Geschäftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen | 78.300 | -15.000 | 63.300 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 3
Datum: 16.10.2023
Uhrzeit: 08:39:21

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|-----------|--|-------------------|--|-------------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 5431090 Geschäftsaufwendungen- Bauleitplanung | 125.000 | -25.000 | 100.000 |
| | | 5431100 Geschäftsaufwendungen | 0 | 15.000 | 15.000 |
| | | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) | 17.000 | 5.000 | 22.000 |
| | | 5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 983.200 | 21.000 | 1.004.200 |
| | | 5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb | 529.000 | 22.500 | 551.500 |
| | | 5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 70.000 | -30.000 | 40.000 |
| | | 5456010 Kostenersatz Dataport - Gemeinde Stockelsdorf | 16.700 | -4.500 | 12.200 |
| | | 5458050 Aufwendungen Schulsozialarbeit | 318.400 | 54.700 | 373.100 |
| | 17 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 50.635.500 | 955.700 | 51.591.200 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | -3.813.900 | -632.500 | -4.446.400 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 352.100 | 0 | 352.100 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 517.900 | 318.100 | 836.000 |
| | | 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 507.900 | -71.900 | 436.000 |
| | | 5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen | 10.000 | 390.000 | 400.000 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -165.800 | -318.100 | -483.900 |
| | 22 | = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -3.979.700 | -950.600 | -4.930.300 |
| | | Nachrichtlich: | | | |
| | | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| | 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 45.000 | 0 | 45.000 |
| | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 45.000 | 0 | 45.000 |
| | | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| | | Nachrichtlich: | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 3.108.800 | 0 | 3.108.800 |
| | 416 + 437 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 598.300 | 0 | 598.300 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 2.510.500 | 0 | 2.510.500 |

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 4
Datum: 16.10.2023
Uhrzeit: 08:39:21

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz |
|---------------------------|----|--|----------------------|---|-------------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 60 | 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 27.073.500 | -2.026.000 | 25.047.500 |
| | | 6013000 Gewerbesteuer | 9.500.000 | -2.000.000 | 7.500.000 |
| | | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 11.805.900 | -900 | 11.805.000 |
| | | 6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.172.400 | -25.100 | 1.147.300 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.936.000 | 1.169.900 | 10.105.900 |
| | | 6111000 Schlüsselzuweisungen | 831.100 | 405.200 | 1.236.300 |
| | | 6112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben | 498.700 | 62.000 | 560.700 |
| | | 6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 250.000 | -18.900 | 231.100 |
| | | 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 61.200 | -20.000 | 41.200 |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 114.600 | 14.500 | 129.100 |
| | | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 480.000 | -71.400 | 408.600 |
| | | 6142040 Zuweisung des Kreises zu den Personalaufwendungen | 0 | 3.000 | 3.000 |
| | | 6142050 Zuweisungen des Kreises nach SQKM | 6.600.000 | 795.000 | 7.395.000 |
| | | 6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 77.900 | 500 | 78.400 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.647.800 | 30.100 | 3.677.900 |
| | | 6311000 Verwaltungsgebühren | 268.000 | 15.000 | 283.000 |
| | | 6311020 Erstattung von Auszahlungen für Ersatzverfahren | 10.000 | 6.000 | 16.000 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.294.200 | 7.100 | 3.301.300 |
| | | 6321001 Benutzungsgebühr 1 | 3.000 | 2.000 | 5.000 |
| 641 642 646 | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 857.100 | 94.100 | 951.200 |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 685.100 | 95.700 | 780.800 |
| | | 6411010 Miete Kindergarten | 102.200 | -200 | 102.000 |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.100 | 6.100 | 41.200 |
| | | 6461010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.000 | -7.500 | 500 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.907.000 | 985.700 | 2.892.700 |
| | | 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 15.300 | 60.000 | 75.300 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 1.651.600 | 888.000 | 2.539.600 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 21.500 | 68.700 | 90.200 |
| | | 6488002 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Miete von Kopierer | 31.000 | -31.000 | 0 |
| 65 | 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1.199.800 | 78.400 | 1.278.200 |
| | | 6511000 Konzessionsabgaben | 733.600 | 22.900 | 756.500 |
| | | 6561000 Bußgelder | 6.000 | 500 | 6.500 |
| | | 6561010 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten | 350.000 | 40.000 | 390.000 |
| | | 6561020 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten -Gemeinde Stockelsdorf- | 60.000 | 15.000 | 75.000 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 362.100 | -9.000 | 353.100 |
| | | 6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 10.000 | -9.000 | 1.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 43.983.300 | 323.200 | 44.306.500 |
| 70 | 10 | + Personalauszahlungen | 10.326.700 | 23.000 | 10.349.700 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 975.200 | 27.100 | 1.002.300 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 6.337.000 | -2.500 | 6.334.500 |
| | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 31.000 | 2.400 | 33.400 |
| | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 208.000 | -4.000 | 204.000 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Seite : 5
Datum: 16.10.2023
Uhrzeit: 08:39:21

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
|---------------------------|----|---|-------------------|--|--------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.796.100 | 95.200 | 10.891.300 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.095.200 | 506.900 | 2.602.100 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 446.800 | 8.000 | 454.800 |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 647.700 | 59.200 | 706.900 |
| | | 7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 444.000 | 56.000 | 500.000 |
| | | 7231010 Auszahlungen für Mieten der Kopiergeräte | 30.900 | 2.100 | 33.000 |
| | | 7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung | 1.128.800 | 77.700 | 1.206.500 |
| | | 7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | 1.556.100 | -413.500 | 1.142.600 |
| | | 7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom,Wasser,Abwasser | 972.500 | -224.600 | 747.900 |
| | | 7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern,Abgaben | 50.700 | -3.800 | 46.900 |
| | | 7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung | 26.800 | 5.300 | 32.100 |
| | | 7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung | 117.200 | 16.200 | 133.400 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 80.500 | 19.400 | 99.900 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 129.800 | -200 | 129.600 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 826.900 | 30.800 | 857.700 |
| | | 7271001 Auszahlungen Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement) | 9.200 | 500 | 9.700 |
| | | 7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 172.600 | -10.000 | 162.600 |
| | | 7271030 Ordnungsbehördliche Maßnahmen | 40.000 | 32.100 | 72.100 |
| | | 7271600 Auszahlungen Wartung | 244.500 | -48.500 | 196.000 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 79.100 | -19.400 | 59.700 |
| | | 7291090 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 517.900 | 318.100 | 836.000 |
| | | 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 507.900 | -71.900 | 436.000 |
| | | 7592000 Verzinsungen von Steuermachforderungen | 10.000 | 390.000 | 400.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 20.609.800 | 766.500 | 21.376.300 |
| | | 7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 3.116.800 | 500.000 | 3.616.800 |
| | | 7315010 Betriebskostenzuschuss für Linie 10 -Anbindung Bahnhof- | 24.000 | 500 | 24.500 |
| | | 7315020 Betriebskostenzuschuss für Linie 17- Stadtbuslinie Bad Schw.-Stockelsd. | 120.000 | 17.700 | 137.700 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 1.001.800 | 141.600 | 1.143.400 |
| | | 7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 2.497.500 | 4.800 | 2.502.300 |
| | | 7318020 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 318.700 | 43.200 | 361.900 |
| | | 7318021 Zuschuss für Nachmittagsangebote | 61.500 | -57.500 | 4.000 |
| | | 7318030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.300.000 | 50.000 | 1.350.000 |
| | | 7318060 Auszahlung Zuschuss an "Lebenshilfe e.V." für Krippe | 1.250.000 | 50.000 | 1.300.000 |
| | | 7318130 Auszahlung Zuschuss an Waldorkrippe | 110.000 | 10.000 | 120.000 |
| | | 7341000 Gewerbesteuerumlage | 875.000 | -184.200 | 690.800 |
| | | 7372001 Allgemeine Kreisumlage | 9.395.700 | 190.400 | 9.586.100 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 5.573.600 | 71.000 | 5.644.600 |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 190.300 | 23.000 | 213.300 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 93.700 | 11.300 | 105.000 |
| | | 7429060 Beförderungskosten für Zusatzbus Kaltenhof | 64.200 | -22.200 | 42.000 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf | 147.600 | 13.000 | 160.600 |
| | | 7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren | 21.800 | 1.400 | 23.200 |
| | | 7431030 Geschäftsauszahlungen-Öffentliche Bekanntmachungen | 32.600 | 15.000 | 47.600 |
| | | 7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä. | 206.600 | 10.000 | 216.600 |
| | | 7431051 Geschäftsauszahlungen-Vermessungskosten,Gebühren u.a. | 25.700 | 10.000 | 35.700 |
| | | 7431052 Auszahlungen für Beratungskosten | 199.500 | -9.000 | 190.500 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Seite : 6
Datum: 16.10.2023
Uhrzeit: 08:39:21

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
|---------------------------|----|---|-------------------|--|-------------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 7431059 Geschäftsauszahlungen-Öffentlichkeitsarbeit | 37.200 | -25.200 | 12.000 |
| | | 7431080 Geschäftsauszahlungen-sonstige Aufwendungen | 78.300 | -15.000 | 63.300 |
| | | 7431090 Geschäftsauszahlungen- Bauleitplanung | 125.000 | -25.000 | 100.000 |
| | | 7431100 Geschäftsauszahlungen | 0 | 15.000 | 15.000 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 17.000 | 5.000 | 22.000 |
| | | 7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern.,Betlg. und Sonderverm. | 983.200 | 21.000 | 1.004.200 |
| | | 7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb | 529.000 | 22.500 | 551.500 |
| | | 7456000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 70.000 | -30.000 | 40.000 |
| | | 7456010 Kostenersatz Dataport - Gemeinde Stockelsdorf | 16.700 | -4.500 | 12.200 |
| | | 7458050 Auszahlungen Schulsozialarbeit | 318.400 | 54.700 | 373.100 |
| | | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 47.824.100 | 1.273.800 | 49.097.900 |
| | | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | -3.840.800 | -950.600 | -4.791.400 |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 3.751.400 | 914.800 | 4.666.200 |
| | | 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund | 3.490.700 | 507.600 | 3.998.300 |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | 248.100 | 403.500 | 651.600 |
| | | 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 0 | 3.700 | 3.700 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 2.697.800 | 0 | 2.697.800 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 25.100 | 0 | 25.100 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 395.000 | 0 | 395.000 |
| 689 | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.869.300 | 914.800 | 7.784.100 |
| 781 | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 565.000 | 80.000 | 645.000 |
| | | 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 500.000 | 90.000 | 590.000 |
| | | 7821020 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden | 65.000 | -10.000 | 55.000 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.266.700 | 2.400 | 1.269.100 |
| | | 7831085 Fahrzeugbeschaffung | 200.000 | -194.000 | 6.000 |
| | | 7831110 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust. | 60.500 | 234.000 | 294.500 |
| | | 7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) | 48.300 | 12.000 | 60.300 |
| | | 7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung | 309.500 | -60.200 | 249.300 |
| | | 7831600 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € netto (Gebäudemanagement) | 45.000 | -20.000 | 25.000 |
| | | 7831700 Auszahlungen f. Maschinen, techn. Anlagen > 1.000 € | 0 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7832600 Auszahlungen Maschinen, technische Anlagen zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement) | 11.000 | -3.300 | 7.700 |
| | | 7832601 Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement) | 38.000 | -10.000 | 28.000 |
| | | 7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. | 40.300 | 6.900 | 47.200 |
| | | 7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. | 222.900 | 20.200 | 243.100 |
| | | 7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen | 107.300 | 11.800 | 119.100 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.182.000 | -456.800 | 6.725.200 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 7
Datum: 16.10.2023
Uhrzeit: 08:39:21

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz |
|---------------------------|------------|--|----------------------|---|-------------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 335.000 | 1.600 | 336.600 |
| | | 7851068 Auszahlung Mehrzweckbau Grundschule Cleverbrück | 150.000 | -40.000 | 110.000 |
| | | 7851100 Auszahlungen Feuerwehrgerätehaus Parin | 40.000 | 60.000 | 100.000 |
| | | 7851106 Schallschutz-Türen | 20.000 | -20.000 | 0 |
| | | 7851109 Sanierung Heizungsanlage Bahnhof | 50.000 | -50.000 | 0 |
| | | 7851110 Auszahlungen Beleuchtungssanierung | 25.000 | -25.000 | 0 |
| | | 7851120 Energetische Sanierung | 75.000 | -75.000 | 0 |
| | | 7851130 Energetische Sanierung | 40.000 | -24.000 | 16.000 |
| | | 7851140 Energetische Sanierung u. barrierefreie Erschließung | 200.000 | -200.000 | 0 |
| | | 7851500 Auszahlungen Erneuerung Trinkwasserversorgung | 100.000 | 10.000 | 110.000 |
| | | 7852020 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 160.000 | 5.600 | 165.600 |
| | | 7852101 Straßenbeleuchtung Optimierung | 100.000 | -50.000 | 50.000 |
| | | 7852102 Abbiegespur L 185 Gewerbegebiet | 75.000 | -75.000 | 0 |
| | | 7853096 Pavillons Neubau Leibniz-Gymnasium | 0 | 25.000 | 25.000 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 9.015.700 | -374.400 | 8.641.300 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | -2.146.400 | 1.289.200 | -857.200 |
| 672 | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 |
| | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -5.987.200 | 338.600 | -5.648.600 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 836.700 | -180.000 | 656.700 |
| | | 7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung | 836.700 | -180.000 | 656.700 |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -836.700 | 180.000 | -656.700 |
| | 44 | = Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43) | -6.823.900 | 518.600 | -6.305.300 |
| | 44b | = Saldo des Finanzplans | -6.823.900 | 518.600 | -6.305.300 |
| | 45 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 9.660.054 | 0 | 9.660.054 |
| | 46 | = Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45) | 2.836.154 | 518.600 | 3.354.754 |

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Teilergebnispläne nach Produkten

Teilfinanzpläne nach Produkten



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 9

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|---|----------------------|---|-----------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 10 | = Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.600 | 3.000 | 31.600 |
| | | 5291000 Repräsentationskosten Stadtpräsident/in | 5.000 | 3.000 | 8.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 151.500 | 3.000 | 154.500 |
| | | 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 120.000 | 18.000 | 138.000 |
| | | 5431080 Geschäftsaufwendungen Gremien u.a. | 20.000 | -15.000 | 5.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 429.100 | 6.000 | 435.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -429.100 | -6.000 | -435.100 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -429.100 | -6.000 | -435.100 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -428.500 | -6.000 | -434.500 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 3.200 | 0 | 3.200 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 10

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|--|----------------------|---|-----------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 10 | = Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.000 | 5.000 | 26.000 |
| | | <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | <i>20.000</i> | <i>5.000</i> | <i>25.000</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 31.900 | 5.000 | 36.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -31.900 | -5.000 | -36.900 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -31.900 | -5.000 | -36.900 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -31.900 | -5.000 | -36.900 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 800 | 0 | 800 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 11
Datum: 16.10.2023
Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|--|----------------------|---|-----------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 95.100 | -31.000 | 64.100 |
| | | 4488002 Erträge aus Kostenerstattungen | 31.000 | -31.000 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 426.200 | -31.000 | 395.200 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 655.500 | -115.400 | 540.100 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 110.000 | -30.000 | 80.000 |
| | | 5231000 Mieten | 53.000 | -31.000 | 22.000 |
| | | 5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung | 95.000 | 5.000 | 100.000 |
| | | 5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | 113.800 | -43.800 | 70.000 |
| | | 5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | 51.000 | -21.000 | 30.000 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 3.800 | 3.400 | 7.200 |
| | | 5271600 Aufwendungen für Wartung | 6.000 | 2.000 | 8.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 376.700 | 6.000 | 382.700 |
| | | 5431030 Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen | 25.600 | 15.000 | 40.600 |
| | | 5431052 Aufwendungen für Beratungskosten | 29.000 | -9.000 | 20.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 3.756.600 | -109.400 | 3.647.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -3.330.400 | 78.400 | -3.252.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -3.330.400 | 78.400 | -3.252.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -3.330.000 | 78.400 | -3.251.600 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 186.700 | 0 | 186.700 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 12

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|--|----------------------|---|-----------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 10 | = Erträge | 26.300 | 0 | 26.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 100.500 | -23.400 | 77.100 |
| | | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 35.900 | 27.100 | 63.000 |
| | | 5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 50.500 | -50.500 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 5.200 | 10.000 | 15.200 |
| | | 5431051 Geschäftsaufwendungen-Vermessungskosten,Gebühren, Gutachten | 5.000 | 10.000 | 15.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 116.800 | -13.400 | 103.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -90.500 | 13.400 | -77.100 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -90.500 | 13.400 | -77.100 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -90.500 | 13.400 | -77.100 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 13
 Datum: 16.10.2023
 Uhrzeit: 08:51:14

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 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 644.000 | 105.000 | 749.000 |
| 442 | | | | | |
| 446 | | 4411000 Mieten und Pachten | 545.000 | 105.000 | 650.000 |
| | 10 | = Erträge | 653.400 | 105.000 | 758.400 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 965.700 | 2.500 | 968.200 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 468.000 | -15.400 | 452.600 |
| | | 5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung | 26.000 | 14.000 | 40.000 |
| | | 5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben | 42.500 | -2.500 | 40.000 |
| | | 5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung | 9.500 | 4.000 | 13.500 |
| | | 5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung | 20.000 | 8.000 | 28.000 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0 | 400 | 400 |
| | | 5271600 Aufwendungen für Wartung | 4.000 | -1.000 | 3.000 |
| | | 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen | 5.000 | -5.000 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 26.500 | 25.000 | 51.500 |
| | | 5431100 Geschäftsaufwendungen | 0 | 15.000 | 15.000 |
| | | 5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb/ bauliche Unterhaltung | 20.000 | 10.000 | 30.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.673.700 | 27.500 | 1.701.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.020.300 | 77.500 | -942.800 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.020.300 | 77.500 | -942.800 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.009.500 | 77.500 | -932.000 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 61.900 | 0 | 61.900 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 14

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|---------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 10 | = Erträge | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 18.700 | 1.000 | 19.700 |
| | | <i>5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf</i> | <i>12.000</i> | <i>1.000</i> | <i>13.000</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 70.500 | 1.000 | 71.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -65.500 | -1.000 | -66.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -65.500 | -1.000 | -66.500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -65.500 | -1.000 | -66.500 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 15

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|--|----------------------|---|-----------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.000 | 16.000 | 61.000 |
| | | 4311000 Verwaltungsgebühren | 15.000 | 5.000 | 20.000 |
| | | 4311020 Erstattung von Aufwendungen für Ersatzvornahmen | 10.000 | 6.000 | 16.000 |
| | | 4321000 Gebühren für Sondernutzung | 20.000 | 5.000 | 25.000 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 400 | 1.600 | 2.000 |
| 442 | | | | | |
| 446 | | | | | |
| | | 4461000 Erstattungen von Kosten für Ersatzvornahmen | 400 | 1.600 | 2.000 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 411.500 | 55.000 | 466.500 |
| | | 4561010 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten | 350.000 | 40.000 | 390.000 |
| | | 4561020 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten -Gemeinde Stockelsdorf- | 60.000 | 15.000 | 75.000 |
| | 10 | = Erträge | 463.900 | 72.600 | 536.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 355.100 | 33.000 | 388.100 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 283.500 | 33.000 | 316.500 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.400 | 36.900 | 104.300 |
| | | 5262000 Fortbildung | 5.200 | 4.800 | 10.000 |
| | | 5271030 Ordnungsbehördliche Maßnahmen | 40.000 | 32.100 | 72.100 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 117.300 | -6.100 | 111.200 |
| | | 5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf | 500 | 2.000 | 2.500 |
| | | 5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren | 800 | 1.400 | 2.200 |
| | | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) | 10.000 | 5.000 | 15.000 |
| | | 5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH | 20.000 | 20.000 | 40.000 |
| | | 5456000 Kostenersatz Dataport | 70.000 | -30.000 | 40.000 |
| | | 5456010 Kostenersatz Dataport - Gemeinde Stockelsdorf | 14.500 | -4.500 | 10.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 541.900 | 63.800 | 605.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -78.000 | 8.800 | -69.200 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -78.000 | 8.800 | -69.200 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -78.000 | 8.800 | -69.200 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 1.300 | 0 | 1.300 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 16

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|--|---------------------------|---|---------------------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i> | 140.000 <i>140.000</i> | 5.000 <i>5.000</i> | 145.000 <i>145.000</i> |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge <i>4561000 Bußgelder</i> | 1.200 <i>1.200</i> | 500 <i>500</i> | 1.700 <i>1.700</i> |
| | 10 | = Erträge | 141.500 | 5.500 | 147.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf</i> | 98.700 <i>95.000</i> | 10.000 <i>10.000</i> | 108.700 <i>105.000</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 227.800 | 10.000 | 237.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -86.300 | -4.500 | -90.800 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -86.300 | -4.500 | -90.800 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -86.300 | -4.500 | -90.800 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 17

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.000 | 5.000 | 28.000 |
| | | 4311000 Verwaltungsgebühren | 23.000 | 5.000 | 28.000 |
| | 10 | = Erträge | 23.200 | 5.000 | 28.200 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 112.800 | 0 | 112.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -89.600 | 5.000 | -84.600 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -89.600 | 5.000 | -84.600 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -89.600 | 5.000 | -84.600 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 200 | 0 | 200 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 18

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|---|-------------------|--|-----------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 0 | 17.000 | 17.000 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 68.500 | -7.500 | 61.000 |
| 442 | | | | | |
| 446 | | 4461010 <i>Kostenersatz für Feuerwehreinsätze</i> | 7.500 | -7.500 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 91.100 | 9.500 | 100.600 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen 5041000 <i>Gesundheitsvorsorge</i> | 113.900 | -4.000 | 109.900 |
| | | | 8.000 | -4.000 | 4.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 421.600 | -43.600 | 378.000 |
| | | 5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 120.000 | -25.000 | 95.000 |
| | | 5231010 <i>Mieten für Kopiergeräte</i> | 500 | 500 | 1.000 |
| | | 5241010 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i> | 22.000 | -2.000 | 20.000 |
| | | 5241020 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i> | 45.500 | -15.500 | 30.000 |
| | | 5241030 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i> | 30.000 | -10.000 | 20.000 |
| | | 5241040 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben</i> | 1.200 | -200 | 1.000 |
| | | 5241070 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung</i> | 8.000 | 1.000 | 9.000 |
| | | 5251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i> | 50.000 | 15.000 | 65.000 |
| | | 5262000 <i>Aus- und Fortbildung</i> | 25.000 | -5.000 | 20.000 |
| | | 5271600 <i>Aufwendungen für Wartung</i> | 15.000 | -5.000 | 10.000 |
| | | 5291000 <i>Verbrauchsmittel</i> | 5.000 | 2.600 | 7.600 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen 5421000 <i>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> | 134.700 | 5.000 | 139.700 |
| | | | 65.000 | 5.000 | 70.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 930.200 | -42.600 | 887.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -839.100 | 52.100 | -787.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -839.100 | 52.100 | -787.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -839.100 | 52.100 | -787.000 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 240.000 | 0 | 240.000 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 19

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|--|---|---|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i> | 51.300 29.300 | 7.800 7.800 | 59.100 37.100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Schulkostenbeiträgen</i> | 60.000 60.000 | 48.800 48.800 | 108.800 108.800 |
| | 10 | = Erträge | 129.000 | 56.600 | 185.600 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i> <i>5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i> <i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i> <i>5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben</i> <i>5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung</i> <i>5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Schulbudget)</i> | 610.700 245.000 75.000 140.000 42.000 600 9.000 17.000 | 287.800 330.300 15.000 -60.000 -12.000 -100 1.000 13.600 | 898.500 575.300 90.000 80.000 30.000 500 10.000 30.600 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschuss an den Verein "Betreute Grundschulzeiten"</i> <i>5318021 Zuschuss für Nachmittagsangebote</i> | 129.300 102.400 26.900 | -13.600 11.300 -24.900 | 115.700 113.700 2.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.077.900 | 274.200 | 1.352.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -948.900 | -217.600 | -1.166.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -948.900 | -217.600 | -1.166.500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -948.900 | -217.600 | -1.166.500 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 59.000 | 0 | 59.000 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 20

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

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 |
|----------------------------|-----------|---|---|--|---|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i> | 30.300 17.000 | 5.300 5.300 | 35.600 22.300 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.400 | -3.000 | 15.400 |
| 442 | | <i>4411000 Mieten</i> | 10.000 | -2.800 | 7.200 |
| 446 | | <i>4411010 Miete Kindergarten</i> | 8.200 | -200 | 8.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Schulkostenbeiträgen</i> | 30.000 30.000 | -7.300 -7.300 | 22.700 22.700 |
| | 10 | = Erträge | 78.700 | -5.000 | 73.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen <i>5019000 Entgelte für Migrationshilfe</i> | 127.100 6.000 | 2.400 2.400 | 129.500 8.400 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i> <i>5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i> <i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i> <i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>5271600 Aufwendungen für Wartung</i> | 276.100 47.000 75.000 61.300 27.000 1.000 8.000 | -41.800 -15.000 15.000 -31.300 -7.000 500 -4.000 | 234.300 32.000 90.000 30.000 20.000 1.500 4.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschuss an den Verein "Betreute Grundschulzeiten"</i> <i>5318021 Zuschuss für Nachmittagsangebote</i> | 123.900 75.400 34.600 | -32.300 300 -32.600 | 91.600 75.700 2.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung</i> <i>5458050 Aufwendungen Schulsozialarbeit</i> | 61.400 5.000 37.000 | 28.200 5.000 23.200 | 89.600 10.000 60.200 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 627.500 | -43.500 | 584.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -548.800 | 38.500 | -510.300 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -548.800 | 38.500 | -510.300 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -548.800 | 38.500 | -510.300 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 25.700 | 0 | 25.700 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 21

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|--|----------------------|---|------------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 600.000 | 300.000 | 900.000 |
| | | <i>4482000 Erträge aus Schulkostenbeiträgen</i> | <i>600.000</i> | <i>300.000</i> | <i>900.000</i> |
| | 10 | = Erträge | 706.800 | 300.000 | 1.006.800 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 691.700 | 139.700 | 831.400 |
| | | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>30.000</i> | <i>136.500</i> | <i>166.500</i> |
| | | <i>5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i> | <i>157.500</i> | <i>-17.500</i> | <i>140.000</i> |
| | | <i>5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben</i> | <i>1.000</i> | <i>-500</i> | <i>500</i> |
| | | <i>5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Schulbudget)</i> | <i>20.000</i> | <i>20.700</i> | <i>40.700</i> |
| | | <i>5271001 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)</i> | <i>1.000</i> | <i>500</i> | <i>1.500</i> |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 123.500 | 9.000 | 132.500 |
| | | <i>5458050 Aufwendungen Schulsozialarbeit</i> | <i>64.000</i> | <i>9.000</i> | <i>73.000</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.509.400 | 148.700 | 1.658.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -802.600 | 151.300 | -651.300 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -802.600 | 151.300 | -651.300 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -802.600 | 151.300 | -651.300 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 416.400 | 0 | 416.400 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 22

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.600 | -6.500 | 100 |
| 442 | | | | | |
| 446 | | 4411000 Mieten | 6.500 | -6.500 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 550.000 | 495.000 | 1.045.000 |
| | | 4482000 Erträge aus Schulkostenbeiträgen | 550.000 | 495.000 | 1.045.000 |
| | 10 | = Erträge | 759.000 | 488.500 | 1.247.500 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 675.500 | 52.000 | 727.500 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 160.000 | 131.500 | 291.500 |
| | | 5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | 143.500 | -53.500 | 90.000 |
| | | 5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | 67.500 | -22.500 | 45.000 |
| | | 5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung | 14.000 | 6.000 | 20.000 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 3.000 | 500 | 3.500 |
| | | 5271600 Aufwendungen für Wartung | 22.000 | -10.000 | 12.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 127.900 | 5.000 | 132.900 |
| | | 5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.283.200 | 57.000 | 1.340.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -524.200 | 431.500 | -92.700 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -524.200 | 431.500 | -92.700 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -524.200 | 431.500 | -92.700 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 175.200 | 0 | 175.200 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 23

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|--|----------------------|---|-----------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 10 | = Erträge | 6.800 | 0 | 6.800 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.900 | 16.500 | 71.400 |
| | | 5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 20.500 | 19.500 | 40.000 |
| | | 5241030 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i> | 11.000 | -4.000 | 7.000 |
| | | 5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 92.000 | 16.500 | 108.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -85.200 | -16.500 | -101.700 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -85.200 | -16.500 | -101.700 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -85.200 | -16.500 | -101.700 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 24.300 | 0 | 24.300 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 24

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|-----------|---|--|--|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i> | 36.800 14.700 | 1.400 1.400 | 38.200 16.100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Schulkostenbeiträgen</i> | 409.000 409.000 | 51.500 51.500 | 460.500 460.500 |
| | 10 | = Erträge | 452.900 | 52.900 | 505.800 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i> <i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i> <i>5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben</i> <i>5271000 Unterhaltung und Ergänzung Inventar (Schulbudget)</i> <i>5271600 Aufwendungen für Wartung</i> | 597.700 128.000 166.300 37.500 700 16.000 25.000 | -14.400 12.000 -26.300 -5.500 -100 10.500 -5.000 | 583.300 140.000 140.000 32.000 600 26.500 20.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>5318010 Zuschuss an Träger der offenen Ganztagschule</i> | 59.100 59.100 | 34.800 34.800 | 93.900 93.900 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH (Schulbudget)</i> <i>5458050 Aufwendungen Schulsozialarbeit</i> | 124.700 400 79.500 | 23.500 1.000 22.500 | 148.200 1.400 102.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.088.400 | 43.900 | 1.132.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -635.500 | 9.000 | -626.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -635.500 | 9.000 | -626.500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -635.500 | 9.000 | -626.500 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 119.900 | 0 | 119.900 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 25

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|--|----------------------|---|-----------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 10 | = Erträge | 25.100 | 0 | 25.100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 125.500 | -23.600 | 101.900 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.000 | 10.000 | 25.000 |
| | | 5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | 40.300 | -10.300 | 30.000 |
| | | 5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | 40.500 | -20.500 | 20.000 |
| | | 5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung | 1.500 | 200 | 1.700 |
| | | 5271600 Aufwendungen für Wartung | 8.000 | -3.000 | 5.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 177.600 | -23.600 | 154.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -152.500 | 23.600 | -128.900 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -152.500 | 23.600 | -128.900 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -152.500 | 23.600 | -128.900 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 18.300 | 0 | 18.300 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 26

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|-----------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 170.900 | -76.800 | 94.100 |
| | | <i>4142000 Zuweisungen des Kreises für Schülerbeförderungskosten</i> | <i>170.900</i> | <i>-76.800</i> | <i>94.100</i> |
| | 10 | = Erträge | 170.900 | -76.800 | 94.100 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 308.400 | -10.900 | 297.500 |
| | | <i>5429000 Beförderungskosten Grundschüler</i> | <i>18.300</i> | <i>11.300</i> | <i>29.600</i> |
| | | <i>5429060 Beförderungskosten für Zusatzbus Kaltenhof</i> | <i>64.200</i> | <i>-22.200</i> | <i>42.000</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 317.800 | -10.900 | 306.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -146.900 | -65.900 | -212.800 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -146.900 | -65.900 | -212.800 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -146.900 | -65.900 | -212.800 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 27

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|---------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 10 | = Erträge | 116.000 | 0 | 116.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0 | 25.000 | 25.000 |
| | | <i>5318000 Zuschüsse aus Bildungsfond</i> | <i>0</i> | <i>25.000</i> | <i>25.000</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 640.900 | 25.000 | 665.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -524.900 | -25.000 | -549.900 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -524.900 | -25.000 | -549.900 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -524.900 | -25.000 | -549.900 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 2.000 | 0 | 2.000 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 28

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|--|----------------------|---|-----------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 10 | = Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.000 | 500 | 30.500 |
| | | 5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 4.500 | -2.000 | 2.500 |
| | | 5241010 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i> | 1.000 | 200 | 1.200 |
| | | 5241020 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i> | 12.300 | 2.700 | 15.000 |
| | | 5271000 <i>Betriebsaufwendungen</i> | 1.000 | -400 | 600 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 100.500 | 500 | 101.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -100.500 | -500 | -101.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -100.500 | -500 | -101.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -100.500 | -500 | -101.000 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 8.000 | 0 | 8.000 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 29

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 10 | = Erträge | 211.800 | 0 | 211.800 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 143.500 | 14.000 | 157.500 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 13.000 | 15.000 | 28.000 |
| | | 5271600 Aufwendungen für Wartung | 4.000 | -1.000 | 3.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 555.600 | 14.000 | 569.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -343.800 | -14.000 | -357.800 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -343.800 | -14.000 | -357.800 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -343.800 | -14.000 | -357.800 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 12.500 | 0 | 12.500 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 30

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

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 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i> | 0 | 100 | 100 |
| | | | 0 | 100 | 100 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 0 | 100 | 100 |
| | | | 0 | 100 | 100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i> | 0 | 68.700 | 68.700 |
| | | | 0 | 68.700 | 68.700 |
| | 10 | = Erträge | 0 | 68.900 | 68.900 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke *SHMF, Schützenfestumzug, Kinderveranstaltungen u.a.*</i> | 89.100 | -10.000 | 79.100 |
| | | | 20.000 | -10.000 | 10.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 300.400 | -10.000 | 290.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -300.400 | 78.900 | -221.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -300.400 | 78.900 | -221.500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -300.400 | 78.900 | -221.500 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 6.100 | 0 | 6.100 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 31

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|--|----------------------|---|-----------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 10 | = Erträge | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 121.300 | -29.000 | 92.300 |
| | | 5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ bauliche Unterhaltung</i> | 20.000 | 10.000 | 30.000 |
| | | 5241020 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i> | 78.800 | -38.800 | 40.000 |
| | | 5241030 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i> | 8.000 | -2.000 | 6.000 |
| | | 5241040 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben</i> | 500 | -200 | 300 |
| | | 5271600 <i>Aufwendungen für Wartung</i> | 5.000 | 2.000 | 7.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 162.900 | -29.000 | 133.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -142.900 | 29.000 | -113.900 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -142.900 | 29.000 | -113.900 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -142.900 | 29.000 | -113.900 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 20.000 | 0 | 20.000 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 32

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|----------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 10 | = Erträge | 2.300 | 0 | 2.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 221.800 | 15.000 | 236.800 |
| | | <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | <i>108.200</i> | <i>15.000</i> | <i>123.200</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 242.200 | 15.000 | 257.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -239.900 | -15.000 | -254.900 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -239.900 | -15.000 | -254.900 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -226.700 | -15.000 | -241.700 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 1.600 | 0 | 1.600 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 33

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|--|----------------------|---|-----------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 10 | = Erträge | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.500 | -11.900 | 68.600 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen bisher: 31512.5211000 | 39.500 | -10.000 | 29.500 |
| | | 5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung bisher: 31512.5241010 | 7.500 | 500 | 8.000 |
| | | 5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten bisher: 31512.5241020 | 7.900 | -1.900 | 6.000 |
| | | 5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser bisher: 31512.5241030 | 2.300 | -300 | 2.000 |
| | | 5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben bisher: 31512.5241040 | 500 | -100 | 400 |
| | | 5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung bisher: 31512.5241070 | 400 | -100 | 300 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 112.400 | -11.900 | 100.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -102.400 | 11.900 | -90.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -102.400 | 11.900 | -90.500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -102.400 | 11.900 | -90.500 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 1.200 | 0 | 1.200 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 34

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Grundversorgung und Hilfen |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| Produkt | 31511 | Begegnungsstätte Auguststraße |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 10 | = Erträge | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.800 | -5.900 | 25.900 |
| | | 5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung | 13.000 | 2.000 | 15.000 |
| | | 5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | 5.600 | -4.600 | 1.000 |
| | | 5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | 6.300 | -3.300 | 3.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 51.700 | -5.900 | 45.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -41.700 | 5.900 | -35.800 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -41.700 | 5.900 | -35.800 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -41.700 | 5.900 | -35.800 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 5.000 | 0 | 5.000 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 35

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|--|----------------------|---|-----------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 10 | = Erträge | 205.000 | 0 | 205.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.200 | -9.800 | 26.400 |
| | | <i>5231000 Mieten</i> | <i>22.800</i> | <i>-9.800</i> | <i>13.000</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 51.000 | -9.800 | 41.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 154.000 | 9.800 | 163.800 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 154.000 | 9.800 | 163.800 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 154.000 | 9.800 | 163.800 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 36

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

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 |
|----------------------------|----|---|-------------------|--|------------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.000 | 60.000 | 70.000 |
| | | <i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i> | <i>10.000</i> | <i>60.000</i> | <i>70.000</i> |
| | 10 | = Erträge | 2.010.000 | 60.000 | 2.070.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.611.100 | 4.500 | 1.615.600 |
| | | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>180.000</i> | <i>-30.000</i> | <i>150.000</i> |
| | | <i>5231000 Mieten und Pachten</i> | <i>560.000</i> | <i>100.000</i> | <i>660.000</i> |
| | | <i>5231001 Mieten und Pachten (Städt. Objekte)</i> | <i>444.000</i> | <i>56.000</i> | <i>500.000</i> |
| | | <i>5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i> | <i>0</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> |
| | | <i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i> | <i>225.000</i> | <i>-85.000</i> | <i>140.000</i> |
| | | <i>5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung</i> | <i>2.000</i> | <i>1.000</i> | <i>3.000</i> |
| | | <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> | <i>78.000</i> | <i>-20.000</i> | <i>58.000</i> |
| | | <i>5271001 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)</i> | <i>1.000</i> | <i>500</i> | <i>1.500</i> |
| | | <i>5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Ausstattung Containeranlagen</i> | <i>35.000</i> | <i>-10.000</i> | <i>25.000</i> |
| | | <i>5271600 Aufwendungen für Wartung</i> | <i>5.000</i> | <i>-3.000</i> | <i>2.000</i> |
| | | <i>5291000 Aufwendungen für Maßnahmen zur Betreuung von Asylbewerbern</i> | <i>40.000</i> | <i>-20.000</i> | <i>20.000</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.030.400 | 4.500 | 2.034.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -20.400 | 55.500 | 35.100 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -20.400 | 55.500 | 35.100 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -20.400 | 55.500 | 35.100 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 103.300 | 0 | 103.300 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 37

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

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 |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i> | 9.500 | 1.000 | 10.500 |
| | | | 9.500 | 1.000 | 10.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände inkl. 31511.5318000, neue Förderrichtlinie für Vereine und Verbände</i> | 50.500 | 25.000 | 75.500 |
| | | | 40.500 | 25.000 | 65.500 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 86.700 | 26.000 | 112.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -86.700 | -26.000 | -112.700 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -86.700 | -26.000 | -112.700 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -86.700 | -26.000 | -112.700 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 500 | 0 | 500 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 38

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 919.900 | 28.800 | 948.700 |
| | | 4142000 Zuweisungen des Kreises | 0 | 5.300 | 5.300 |
| | | 4142040 Zuweisung des Kreises zu den Personalaufwendungen | 0 | 3.000 | 3.000 |
| | | 4142050 Zuweisungen des Kreises nach SQKM | 900.000 | 20.000 | 920.000 |
| | | 4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen | 0 | 500 | 500 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 240.000 | -20.000 | 220.000 |
| | | 4321000 Elternbeiträge | 240.000 | -20.000 | 220.000 |
| | 10 | = Erträge | 1.160.100 | 8.800 | 1.168.900 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 150.700 | 1.600 | 152.300 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 40.000 | -10.000 | 30.000 |
| | | 5231010 Mieten für Kopiergeräte | 400 | 1.600 | 2.000 |
| | | 5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung | 25.000 | 10.000 | 35.000 |
| | | 5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | 28.000 | 2.000 | 30.000 |
| | | 5271600 Aufwendungen für Wartung | 8.000 | -3.000 | 5.000 |
| | | 5291090 Fachberatung | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.423.300 | 1.600 | 1.424.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -263.200 | 7.200 | -256.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -263.200 | 7.200 | -256.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -279.400 | 7.200 | -272.200 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 57.100 | 0 | 57.100 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 39

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|--|----------------------|---|-------------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.700.000 | 775.000 | 6.475.000 |
| | | <i>4142050 Zuweisungen des Kreises nach SQKM für KiTa-Träger</i> | <i>5.700.000</i> | <i>775.000</i> | <i>6.475.000</i> |
| | 10 | = Erträge | 5.700.000 | 775.000 | 6.475.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 8.766.000 | 685.000 | 9.451.000 |
| | | <i>5312000 Beitrag an Kreis OH für betr. Kinder aus Bad Schwartau</i> | <i>3.100.000</i> | <i>500.000</i> | <i>3.600.000</i> |
| | | <i>5318000 Zuschuss für Krippen der Kita GmbH</i> | <i>730.000</i> | <i>90.000</i> | <i>820.000</i> |
| | | <i>5318010 Zuschuss für Elementarkinder der Kita GmbH</i> | <i>2.000.000</i> | <i>-30.000</i> | <i>1.970.000</i> |
| | | <i>5318020 Zuschuss an den Verein "Spatzennest"</i> | <i>265.000</i> | <i>15.000</i> | <i>280.000</i> |
| | | <i>5318030 Zuschuss an "Lebenshilfe e.V."/Elementarkinder</i> | <i>1.300.000</i> | <i>50.000</i> | <i>1.350.000</i> |
| | | <i>5318060 Zuschuss an "Lebenshilfe e.V."/Krippenkinder</i> | <i>1.250.000</i> | <i>50.000</i> | <i>1.300.000</i> |
| | | <i>5318130 Zuschuss an "Grünschnabel"</i> | <i>110.000</i> | <i>10.000</i> | <i>120.000</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 8.817.500 | 685.000 | 9.502.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -3.117.500 | 90.000 | -3.027.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -3.117.500 | 90.000 | -3.027.500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -3.117.500 | 90.000 | -3.027.500 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 26.700 | 0 | 26.700 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 40

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 10 | = Erträge | 600 | 0 | 600 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.100 | -17.900 | 87.200 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 30.000 | -10.000 | 20.000 |
| | | 5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung | 14.000 | 4.000 | 18.000 |
| | | 5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | 19.300 | -7.300 | 12.000 |
| | | 5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | 6.300 | -2.300 | 4.000 |
| | | 5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben | 300 | -100 | 200 |
| | | 5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung | 500 | 300 | 800 |
| | | 5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung | 3.000 | -1.000 | 2.000 |
| | | 5271001 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement) | 500 | -500 | 0 |
| | | 5271600 Aufwendungen für Wartung | 2.500 | -1.000 | 1.500 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 293.800 | -17.900 | 275.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -293.200 | 17.900 | -275.300 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -293.200 | 17.900 | -275.300 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -293.200 | 17.900 | -275.300 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 15.900 | 0 | 15.900 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 41

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|--|--------------------------|---|--------------------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 10 | = Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>5318020 Zuschüsse an Sportvereine</i> | 508.900 <i>53.700</i> | 28.200 <i>28.200</i> | 537.100 <i>81.900</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 695.300 | 28.200 | 723.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -695.300 | -28.200 | -723.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -695.300 | -28.200 | -723.500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -695.300 | -28.200 | -723.500 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 31.200 | 0 | 31.200 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 42

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|--|----------------------|---|-----------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 10 | = Erträge | 187.400 | 0 | 187.400 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 371.000 | -86.600 | 284.400 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 105.000 | -30.000 | 75.000 |
| | | 5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | 140.000 | -40.000 | 100.000 |
| | | 5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | 34.700 | -6.700 | 28.000 |
| | | 5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung | 1.900 | 100 | 2.000 |
| | | 5271600 Aufwendungen für Wartung | 15.000 | -10.000 | 5.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 446.200 | -86.600 | 359.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -258.800 | 86.600 | -172.200 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -258.800 | 86.600 | -172.200 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -258.800 | 86.600 | -172.200 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 20.400 | 0 | 20.400 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 43

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|--|----------------------|---|-----------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 10 | = Erträge | 85.000 | 0 | 85.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 285.000 | -55.800 | 229.200 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 110.000 | 10.000 | 120.000 |
| | | 5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung | 32.000 | 2.000 | 34.000 |
| | | 5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | 78.800 | -43.800 | 35.000 |
| | | 5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | 45.000 | -20.000 | 25.000 |
| | | 5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung | 2.200 | 1.000 | 3.200 |
| | | 5271600 Aufwendungen für Wartung | 10.000 | -5.000 | 5.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 351.400 | -55.800 | 295.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -266.400 | 55.800 | -210.600 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -266.400 | 55.800 | -210.600 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -266.400 | 55.800 | -210.600 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 19.000 | 0 | 19.000 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 44

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|--|----------------------|---|-----------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 10 | = Erträge | 94.200 | 0 | 94.200 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 183.200 | -58.000 | 125.200 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 58.000 | -20.000 | 38.000 |
| | | 5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | 70.000 | -32.000 | 38.000 |
| | | 5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | 18.000 | -4.000 | 14.000 |
| | | 5271600 Aufwendungen für Wartung | 5.000 | -2.000 | 3.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 233.100 | -58.000 | 175.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -138.900 | 58.000 | -80.900 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -138.900 | 58.000 | -80.900 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -138.900 | 58.000 | -80.900 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 24.800 | 0 | 24.800 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 45

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 10 | = Erträge | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.900 | -3.300 | 86.600 |
| | | 5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | 14.000 | -4.000 | 10.000 |
| | | 5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | 3.300 | 700 | 4.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 124.600 | -3.300 | 121.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -104.600 | 3.300 | -101.300 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -104.600 | 3.300 | -101.300 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -104.600 | 3.300 | -101.300 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 19.500 | 0 | 19.500 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 46

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|--|----------------------|---|-----------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 10 | = Erträge | 47.000 | 0 | 47.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.600 | 3.000 | 47.600 |
| | | 5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung | 11.000 | 2.000 | 13.000 |
| | | 5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | 7.900 | -400 | 7.500 |
| | | 5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | 4.100 | -600 | 3.500 |
| | | 5271600 Aufwendungen für Wartung | 3.000 | 2.000 | 5.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 500 | 2.000 | 2.500 |
| | | 5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung | 500 | 2.000 | 2.500 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 100.400 | 5.000 | 105.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -53.400 | -5.000 | -58.400 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -53.400 | -5.000 | -58.400 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -53.400 | -5.000 | -58.400 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 40.600 | 0 | 40.600 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 47

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportsstätten und Bäder |
| Produkt | 42406 | Sporthalle Cleverbrück |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|--|----------------------|---|-----------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 10 | = Erträge | 24.000 | 0 | 24.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.700 | -4.500 | 11.200 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11.000 | -3.000 | 8.000 |
| | | 5271600 Aufwendungen für Wartung | 3.000 | -1.500 | 1.500 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 26.200 | -4.500 | 21.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.200 | 4.500 | 2.300 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.200 | 4.500 | 2.300 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -2.200 | 4.500 | 2.300 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 3.200 | 0 | 3.200 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 48

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|--|----------------------|---|-----------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 10 | = Erträge | 19.700 | 0 | 19.700 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.000 | -2.000 | 11.000 |
| | | 5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 9.000 | -2.000 | 7.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 43.800 | -2.000 | 41.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -24.100 | 2.000 | -22.100 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -24.100 | 2.000 | -22.100 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -24.100 | 2.000 | -22.100 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 28.700 | 0 | 28.700 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 49

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|--|----------------------|---|-----------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 10 | = Erträge | 30.900 | 0 | 30.900 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.000 | 30.000 | 52.000 |
| | | <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>18.000</i> | <i>30.000</i> | <i>48.000</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 30.800 | 30.000 | 60.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 100 | -30.000 | -29.900 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 100 | -30.000 | -29.900 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 100 | -30.000 | -29.900 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 6.700 | 0 | 6.700 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 50

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportsstätten und Bäder |
| Produkt | 42409 | Sportplatz Rensefeld |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 10 | = Erträge | 1.300 | 0 | 1.300 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.600 | 9.500 | 21.100 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5221000 Unterhaltung der Sportanlage | 8.000 | 8.000 | 16.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 35.500 | 9.500 | 45.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -34.200 | -9.500 | -43.700 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -34.200 | -9.500 | -43.700 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -34.200 | -9.500 | -43.700 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 11.900 | 0 | 11.900 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 51

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|----------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 10 | = Erträge | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 335.000 | -25.000 | 310.000 |
| | | <i>5431090 Geschäftsaufwendungen- Bauleitplanung</i> | <i>125.000</i> | <i>-25.000</i> | <i>100.000</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 440.600 | -25.000 | 415.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -435.600 | 25.000 | -410.600 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -435.600 | 25.000 | -410.600 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -435.600 | 25.000 | -410.600 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 52

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i> | 486.600 | 13.100 | 499.700 |
| | 10 | = Erträge | 496.900 | 13.100 | 510.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 5.800 | 0 | 5.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 491.100 | 13.100 | 504.200 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 491.100 | 13.100 | 504.200 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 491.100 | 13.100 | 504.200 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 53

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|--|----------------------|---|-----------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i> | 85.000 | 9.800 | 94.800 |
| | 10 | = Erträge | 85.000 | 9.800 | 94.800 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 5.500 | 0 | 5.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 79.500 | 9.800 | 89.300 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 79.500 | 9.800 | 89.300 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 79.500 | 9.800 | 89.300 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 54

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|------------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 10 | = Erträge | 2.500 | 0 | 2.500 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.</i> | 0 0 | 10.000 10.000 | 10.000 10.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.300 | 10.000 | 12.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 200 | -10.000 | -9.800 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 200 | -10.000 | -9.800 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 200 | -10.000 | -9.800 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 55

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 53801 | Öffentliche WC-Anlagen |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 10 | = Erträge | 500 | 0 | 500 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100.300 | 6.200 | 106.500 |
| | | 5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 25.000 | 3.000 | 28.000 |
| | | 5241010 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i> | 49.000 | 9.000 | 58.000 |
| | | 5241020 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i> | 6.200 | -2.200 | 4.000 |
| | | 5241030 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i> | 15.600 | -3.600 | 12.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 2.000 | 500 | 2.500 |
| | | 5455010 <i>Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung</i> | 2.000 | 500 | 2.500 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 110.600 | 6.700 | 117.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -110.100 | -6.700 | -116.800 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -110.100 | -6.700 | -116.800 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -110.100 | -6.700 | -116.800 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 2.700 | 0 | 2.700 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 56

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|--|----------------------|---|-----------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 958.200 | 4.500 | 962.700 |
| 442 | | | | | |
| 446 | | | | | |
| | | 4461000 Erträge aus Schadenfällen -Straßen etc. - | 4.000 | 4.500 | 8.500 |
| | 10 | = Erträge | 1.232.000 | 4.500 | 1.236.500 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.798.600 | 0 | 2.798.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.566.600 | 4.500 | -1.562.100 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.566.600 | 4.500 | -1.562.100 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.566.600 | 4.500 | -1.562.100 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 427.100 | 0 | 427.100 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 57

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 546 | Parkeinrichtungen |
| Produkt | 54600 | Wohnmobilstellplatz |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.000 | 7.000 | 22.000 |
| | | 4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 12.000 | 5.000 | 17.000 |
| | | bisher: 54601.4321001 | | | |
| | | 4321001 <i>Benutzungsentgelt Strom u. Abwasser</i> | 3.000 | 2.000 | 5.000 |
| | | bisher: 54601.4321002 | | | |
| | 10 | = Erträge | 17.200 | 7.000 | 24.200 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.000 | 5.000 | 14.000 |
| | | 5241030 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i> | 7.000 | 5.000 | 12.000 |
| | | bisher: 54601.5241030 | | | |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 27.600 | 5.000 | 32.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -10.400 | 2.000 | -8.400 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -10.400 | 2.000 | -8.400 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -10.400 | 2.000 | -8.400 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 2.300 | 0 | 2.300 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 58

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 10 | = Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 176.100 | 18.200 | 194.300 |
| | | 5315010 Betriebskostenzuschuss für Linie 10 -Anbindung Bahnhof- | 24.000 | 500 | 24.500 |
| | | 5315020 Betriebskostenzuschuss für Linie 17- Stadtbuslinie Bad Schw.-Stockelsd | 120.000 | 17.700 | 137.700 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 176.100 | 18.200 | 194.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -176.100 | -18.200 | -194.300 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -176.100 | -18.200 | -194.300 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -176.100 | -18.200 | -194.300 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 59

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt | 56101 | Umweltschutzmaßnahmen |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|---|-------------------|--|------------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i> | 61.400 61.200 | -20.000 -20.000 | 41.400 41.200 |
| | 10 | = Erträge | 61.400 | -20.000 | 41.400 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5431059 Geschäftsaufwendungen Klimaschutzbeauftragter</i> | 38.400 35.200 | -25.200 -25.200 | 13.200 10.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 154.800 | -25.200 | 129.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -93.400 | 5.200 | -88.200 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -93.400 | 5.200 | -88.200 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -93.400 | 5.200 | -88.200 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 200 | 0 | 200 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 60

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|--|----------------------|---|-----------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 27.073.500 | -2.026.000 | 25.047.500 |
| | | 4013000 Gewerbesteuer | 9.500.000 | -2.000.000 | 7.500.000 |
| | | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 11.805.900 | -900 | 11.805.000 |
| | | 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.172.400 | -25.100 | 1.147.300 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.778.800 | 448.300 | 2.227.100 |
| | | 4111000 Schlüsselzuweisungen | 831.100 | 405.200 | 1.236.300 |
| | | 4112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben | 498.700 | 62.000 | 560.700 |
| | | 4131000 Allgemeine Zuweisungen Land | 250.000 | -18.900 | 231.100 |
| | | *Förderung Infrastrukturmaßnahmen, Schwimmbäder* | | | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 981.400 | -9.000 | 972.400 |
| | | 4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen | 10.000 | -9.000 | 1.000 |
| | 10 | = Erträge | 29.833.700 | -1.586.700 | 28.247.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 10.270.700 | 6.200 | 10.276.900 |
| | | 5341000 Gewerbesteuerumlage | 875.000 | -184.200 | 690.800 |
| | | 5372001 Allgemeine Kreisumlage | 9.395.700 | 190.400 | 9.586.100 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 10.270.700 | 6.200 | 10.276.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 19.563.000 | -1.592.900 | 17.970.100 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 10.000 | 390.000 | 400.000 |
| | | 5592000 Verzinsung von Steuermachforderungen | 10.000 | 390.000 | 400.000 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -10.000 | -390.000 | -400.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 19.553.000 | -1.982.900 | 17.570.100 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 19.553.000 | -1.982.900 | 17.570.100 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 61

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|--|----------------------|---|-----------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i> | 507.900 | -71.900 | 436.000 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -507.900 | 71.900 | -436.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -507.900 | 71.900 | -436.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -507.900 | 71.900 | -436.000 |

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 62

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|---|-------------------|---|-----------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 28.600 | 3.000 | 31.600 | --- | --- | --- |
| | | 7291000 Repräsentationskosten Stadtpräsident/in | 5.000 | 3.000 | 8.000 | --- | --- | --- |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 151.500 | 3.000 | 154.500 | --- | --- | --- |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 120.000 | 18.000 | 138.000 | --- | --- | --- |
| | | 7431080 Geschäftsauszahlungen für den Sitzungsdienst | 20.000 | -15.000 | 5.000 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 425.900 | 6.000 | 431.900 | --- | --- | --- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -425.900 | -6.000 | -431.900 | --- | --- | --- |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -425.900 | -6.000 | -431.900 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 63

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|---|-------------------|---|----------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 21.000 | 5.000 | 26.000 | --- | --- | --- |
| | | <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> | <i>20.000</i> | <i>5.000</i> | <i>25.000</i> | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 31.100 | 5.000 | 36.100 | --- | --- | --- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -31.100 | -5.000 | -36.100 | --- | --- | --- |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -31.100 | -5.000 | -36.100 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 64

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|--|-------------------|---|-------------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 95.100 | -31.000 | 64.100 | --- | --- | --- |
| | | 6488002 Einzahlungen aus Kostenerstattungen | 31.000 | -31.000 | 0 | --- | --- | --- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 118.100 | -31.000 | 87.100 | --- | --- | --- |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 655.500 | -115.400 | 540.100 | --- | --- | --- |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 110.000 | -30.000 | 80.000 | --- | --- | --- |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten | 53.000 | -31.000 | 22.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung | 95.000 | 5.000 | 100.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | 113.800 | -43.800 | 70.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | 51.000 | -21.000 | 30.000 | --- | --- | --- |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 3.800 | 3.400 | 7.200 | --- | --- | --- |
| | | 7271600 Auszahlungen Wartung | 6.000 | 2.000 | 8.000 | --- | --- | --- |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 376.700 | 6.000 | 382.700 | --- | --- | --- |
| | | 7431030 Geschäftsauszahlungen-Öffentliche Bekanntmachungen | 25.600 | 15.000 | 40.600 | --- | --- | --- |
| | | 7431052 Auszahlungen für Beratungskosten | 29.000 | -9.000 | 20.000 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 3.354.100 | -109.400 | 3.244.700 | --- | --- | --- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -3.236.000 | 78.400 | -3.157.600 | --- | --- | --- |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 504.000 | -85.000 | 419.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung | 302.000 | -75.000 | 227.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11103.0812000 | | | | | | |
| | | 7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen | 40.000 | -10.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 375.000 | -45.000 | 330.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851106 Schallschutz-Türen | 20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851110 Auszahlungen Beleuchtungssanierung | 25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 879.000 | -130.000 | 749.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -879.000 | 133.500 | -745.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -4.115.000 | 211.900 | -3.903.100 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 65
Datum: 16.10.2023
Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|---|-------------------|---|----------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.300 | 0 | 26.300 | --- | --- | --- |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 100.500 | -23.400 | 77.100 | --- | --- | --- |
| | | 7011000 Beamtinnen und Beamte | 35.900 | 27.100 | 63.000 | --- | --- | --- |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 50.500 | -50.500 | 0 | --- | --- | --- |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 5.200 | 10.000 | 15.200 | --- | --- | --- |
| | | 7431051 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | --- | --- | --- |
| | | Geschäftsauszahlungen-Vermessungskosten, Gebühren u. a. | | | | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 116.800 | -13.400 | 103.400 | ---- | ---- | ---- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -90.500 | 13.400 | -77.100 | ---- | ---- | ---- |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -590.500 | 513.400 | -77.100 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 66

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|-----------|---|-------------------|---|------------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 644.000 | 105.000 | 749.000 | --- | --- | --- |
| 642 | | | | | | | | |
| 646 | | 6411000 Mieten und Pachten | 545.000 | 105.000 | 650.000 | --- | --- | --- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 644.000 | 105.000 | 749.000 | --- | --- | --- |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 965.700 | 2.500 | 968.200 | --- | --- | --- |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 468.000 | -15.400 | 452.600 | --- | --- | --- |
| | | 7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung | 26.000 | 14.000 | 40.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben | 42.500 | -2.500 | 40.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung | 9.500 | 4.000 | 13.500 | --- | --- | --- |
| | | 7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung | 20.000 | 8.000 | 28.000 | --- | --- | --- |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0 | 400 | 400 | --- | --- | --- |
| | | 7271600 Auszahlungen Wartung | 4.000 | -1.000 | 3.000 | --- | --- | --- |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 5.000 | -5.000 | 0 | --- | --- | --- |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 21.500 | 25.000 | 46.500 | --- | --- | --- |
| | | 7431100 Geschäftsauszahlungen | 0 | 15.000 | 15.000 | --- | --- | --- |
| | | 7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb | 20.000 | 10.000 | 30.000 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.597.400 | 27.500 | 1.624.900 | --- | --- | --- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -953.400 | 77.500 | -875.900 | --- | --- | --- |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851109 Sanierung Heizungsanlage Bahnhof | 50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 52.500 | -50.000 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -52.500 | 50.000 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -1.005.900 | 127.500 | -878.400 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 67

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.000 | 0 | 5.000 | --- | --- | --- |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 18.700 | 1.000 | 19.700 | --- | --- | --- |
| | | 7431000 <i>Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf</i> | 12.000 | 1.000 | 13.000 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 70.500 | 1.000 | 71.500 | --- | --- | --- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -65.500 | -1.000 | -66.500 | --- | --- | --- |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -65.500 | -1.000 | -66.500 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 68

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|--|-------------------|---|----------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.000 | 16.000 | 61.000 | --- | --- | --- |
| | | 6311000 Verwaltungsgebühren | 15.000 | 5.000 | 20.000 | --- | --- | --- |
| | | 6311020 Erstattung von Auszahlungen für Ersatzvornahmen | 10.000 | 6.000 | 16.000 | --- | --- | --- |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 20.000 | 5.000 | 25.000 | --- | --- | --- |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 400 | 1.600 | 2.000 | --- | --- | --- |
| 642 | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | |
| | | 6461000 Erstattung von Kosten für Ersatzvornahmen | 400 | 1.600 | 2.000 | --- | --- | --- |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 411.500 | 55.000 | 466.500 | --- | --- | --- |
| | | 6561010 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten | 350.000 | 40.000 | 390.000 | --- | --- | --- |
| | | 6561020 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten -Gemeinde Stockelsdorf- | 60.000 | 15.000 | 75.000 | --- | --- | --- |
| | | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 463.900 | 72.600 | 536.500 | --- | --- | --- |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 355.100 | 33.000 | 388.100 | --- | --- | --- |
| | | 7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 283.500 | 33.000 | 316.500 | --- | --- | --- |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 67.400 | 36.900 | 104.300 | --- | --- | --- |
| | | 7262000 Fortbildung | 5.200 | 4.800 | 10.000 | --- | --- | --- |
| | | 7271030 Ordnungsbehördliche Maßnahmen | 40.000 | 32.100 | 72.100 | --- | --- | --- |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 117.300 | -6.100 | 111.200 | --- | --- | --- |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf | 500 | 2.000 | 2.500 | --- | --- | --- |
| | | 7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren | 800 | 1.400 | 2.200 | --- | --- | --- |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 10.000 | 5.000 | 15.000 | --- | --- | --- |
| | | 7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH | 20.000 | 20.000 | 40.000 | --- | --- | --- |
| | | 7456000 Kostenersatz Dataport | 70.000 | -30.000 | 40.000 | --- | --- | --- |
| | | 7456010 Kostenersatz Dataport - Gemeinde Stockelsdorf | 14.500 | -4.500 | 10.000 | --- | --- | --- |
| | | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 540.600 | 63.800 | 604.400 | --- | --- | --- |
| | | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -76.700 | 8.800 | -67.900 | --- | --- | --- |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 181.000 | 181.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7831110 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust. | 0 | 139.000 | 139.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 181.000 | 181.000 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 69

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0 | -181.000 | -181.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -76.700 | -172.200 | -248.900 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 70

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|---|-------------------|---|----------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 140.000 | 5.000 | 145.000 | --- | --- | --- |
| | | <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i> | <i>140.000</i> | <i>5.000</i> | <i>145.000</i> | <i>---</i> | <i>---</i> | <i>---</i> |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 1.200 | 500 | 1.700 | --- | --- | --- |
| | | <i>6561000 Bußgelder</i> | <i>1.200</i> | <i>500</i> | <i>1.700</i> | <i>---</i> | <i>---</i> | <i>---</i> |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 141.500 | 5.500 | 147.000 | --- | --- | --- |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 98.700 | 10.000 | 108.700 | --- | --- | --- |
| | | <i>7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf</i> | <i>95.000</i> | <i>10.000</i> | <i>105.000</i> | <i>---</i> | <i>---</i> | <i>---</i> |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 227.800 | 10.000 | 237.800 | --- | --- | --- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -86.300 | -4.500 | -90.800 | --- | --- | --- |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -86.300 | -4.500 | -90.800 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 71

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|---|-------------------|---|----------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.000 | 5.000 | 28.000 | --- | --- | --- |
| | | 6311000 Verwaltungsgebühren | 23.000 | 5.000 | 28.000 | --- | --- | --- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.000 | 5.000 | 28.000 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 112.600 | 0 | 112.600 | --- | --- | --- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -89.600 | 5.000 | -84.600 | --- | --- | --- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -89.400 | 5.000 | -84.400 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 73

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 7831085 Fahrzeugbeschaffung | 200.000 | -194.000 | 6.000 | 0 | 733.000 | 733.000 |
| | | 7831110 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust. 12601.0711000 | 54.500 | 45.000 | 99.500 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000 | 60.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851100 Auszahlungen Feuerwehrgerätehaus Parin | 40.000 | 60.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 426.500 | 501.000 | 927.500 | 0 | 733.000 | 733.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -426.500 | -501.000 | -927.500 | 0 | -733.000 | -733.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -1.025.600 | -448.900 | -1.474.500 | 0 | -733.000 | -733.000 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 74

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|--|-------------------|---|-------------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 29.300 | 7.800 | 37.100 | --- | --- | --- |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 29.300 | 7.800 | 37.100 | --- | --- | --- |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.000 | 48.800 | 108.800 | --- | --- | --- |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen | 60.000 | 48.800 | 108.800 | --- | --- | --- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 107.000 | 56.600 | 163.600 | --- | --- | --- |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 610.700 | 287.800 | 898.500 | --- | --- | --- |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 245.000 | 330.300 | 575.300 | --- | --- | --- |
| | | 7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung | 75.000 | 15.000 | 90.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | 140.000 | -60.000 | 80.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | 42.000 | -12.000 | 30.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben | 600 | -100 | 500 | --- | --- | --- |
| | | 7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung | 9.000 | 1.000 | 10.000 | --- | --- | --- |
| | | 7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Schulbudget) | 17.000 | 13.600 | 30.600 | --- | --- | --- |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 129.300 | -13.600 | 115.700 | --- | --- | --- |
| | | 7318000 Auszahlungen Zuschuss an den Verein "Betreute Grundschulzeiten" | 102.400 | 11.300 | 113.700 | --- | --- | --- |
| | | 7318021 Zuschuss für Nachmittagsangebote | 26.900 | -24.900 | 2.000 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 996.900 | 274.200 | 1.271.100 | --- | --- | --- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -889.900 | -217.600 | -1.107.500 | --- | --- | --- |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 18.900 | 14.400 | 33.300 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. (Schulbudget) | 9.300 | 14.400 | 23.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 48.900 | 14.400 | 63.300 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -48.900 | -14.400 | -63.300 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -938.800 | -232.000 | -1.170.800 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 75

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|--|-------------------|---|-----------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 17.000 | 5.300 | 22.300 | --- | --- | --- |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 17.000 | 5.300 | 22.300 | --- | --- | --- |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.400 | -3.000 | 15.400 | --- | --- | --- |
| 642 | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | |
| | | 6411000 Mieten | 10.000 | -2.800 | 7.200 | --- | --- | --- |
| | | 6411010 Miete Kindergarten | 8.200 | -200 | 8.000 | --- | --- | --- |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.000 | -7.300 | 22.700 | --- | --- | --- |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen | 30.000 | -7.300 | 22.700 | --- | --- | --- |
| | | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65.400 | -5.000 | 60.400 | --- | --- | --- |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 127.100 | 2.400 | 129.500 | --- | --- | --- |
| | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 6.000 | 2.400 | 8.400 | --- | --- | --- |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 276.100 | -41.800 | 234.300 | --- | --- | --- |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 47.000 | -15.000 | 32.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung | 75.000 | 15.000 | 90.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | 61.300 | -31.300 | 30.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | 27.000 | -7.000 | 20.000 | --- | --- | --- |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 1.000 | 500 | 1.500 | --- | --- | --- |
| | | 7271600 Auszahlungen Wartung | 8.000 | -4.000 | 4.000 | --- | --- | --- |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 123.900 | -32.300 | 91.600 | --- | --- | --- |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an den Verein "Betreute Grundschulzeiten" | 75.400 | 300 | 75.700 | --- | --- | --- |
| | | 7318021 Zuschuss für Nachmittagsangebote | 34.600 | -32.600 | 2.000 | --- | --- | --- |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 61.400 | 28.200 | 89.600 | --- | --- | --- |
| | | 7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung | 5.000 | 5.000 | 10.000 | --- | --- | --- |
| | | 7458050 Auszahlungen Schulsozialarbeit | 37.000 | 23.200 | 60.200 | --- | --- | --- |
| | | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 588.500 | -43.500 | 545.000 | --- | --- | --- |
| | | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -523.100 | 38.500 | -484.600 | --- | --- | --- |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | | 26 = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.000 | 23.600 | 32.600 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. (Schulbudget) | 400 | 23.600 | 24.000 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 150.000 | -40.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 76

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 7851068 Auszahlung Mehrzweckbau Grundschule Cleverbrück | 150.000 | -40.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 159.000 | -16.400 | 142.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -159.000 | 16.400 | -142.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -682.100 | 54.900 | -627.200 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 77

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|---|-------------------|---|-------------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 600.000 | 300.000 | 900.000 | --- | --- | --- |
| | | 6482000 <i>Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen</i> | 600.000 | 300.000 | 900.000 | --- | --- | --- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 633.200 | 300.000 | 933.200 | --- | --- | --- |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 691.700 | 139.700 | 831.400 | --- | --- | --- |
| | | 7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 30.000 | 136.500 | 166.500 | --- | --- | --- |
| | | 7241020 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i> | 157.500 | -17.500 | 140.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241040 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben</i> | 1.000 | -500 | 500 | --- | --- | --- |
| | | 7271000 <i>Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Schulbudget)</i> | 20.000 | 20.700 | 40.700 | --- | --- | --- |
| | | 7271001 <i>Auszahlungen Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i> | 1.000 | 500 | 1.500 | --- | --- | --- |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 123.500 | 9.000 | 132.500 | --- | --- | --- |
| | | 7458050 <i>Auszahlungen Schulsozialarbeit</i> | 64.000 | 9.000 | 73.000 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.019.400 | 148.700 | 1.168.100 | --- | --- | --- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -386.200 | 151.300 | -234.900 | --- | --- | --- |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 3.490.700 | 0 | 3.490.700 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 32.500 | 1.400 | 33.900 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7832911 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. (Schulbudget)</i> | 22.100 | 1.400 | 23.500 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.060.000 | 1.600 | 5.061.600 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851000 <i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 5.092.500 | 3.000 | 5.095.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -1.601.800 | -3.000 | -1.604.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -1.988.000 | 148.300 | -1.839.700 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 78

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|-----------|--|-------------------|---|------------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.600 | -6.500 | 100 | --- | --- | --- |
| 642 | | | | | | | | |
| 646 | | 6411000 Mieten | 6.500 | -6.500 | 0 | --- | --- | --- |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 550.000 | 495.000 | 1.045.000 | --- | --- | --- |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen | 550.000 | 495.000 | 1.045.000 | --- | --- | --- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 576.600 | 488.500 | 1.065.100 | --- | --- | --- |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 675.500 | 52.000 | 727.500 | --- | --- | --- |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 160.000 | 131.500 | 291.500 | --- | --- | --- |
| | | 7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | 143.500 | -53.500 | 90.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | 67.500 | -22.500 | 45.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung | 14.000 | 6.000 | 20.000 | --- | --- | --- |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 3.000 | 500 | 3.500 | --- | --- | --- |
| | | 7271600 Auszahlungen Wartung | 22.000 | -10.000 | 12.000 | --- | --- | --- |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 127.900 | 5.000 | 132.900 | --- | --- | --- |
| | | 7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung | 5.000 | 5.000 | 10.000 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.038.200 | 57.000 | 1.095.200 | --- | --- | --- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -461.600 | 431.500 | -30.100 | --- | --- | --- |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 22.200 | 22.200 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0 | 22.200 | 22.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 22.200 | 22.200 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 29.000 | 11.200 | 40.200 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung (Schulbudget) | 1.200 | 600 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7831700 Auszahlungen f. Maschinen, techn. Anlagen > 1.000 € | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7832600 Auszahlungen Maschinen, technische Anlagen zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement) | 3.000 | -1.600 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. (Schulbudget) | 1.000 | 6.400 | 7.400 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. (Schulbudget) | 11.600 | 2.400 | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen (Schulbudget) | 1.000 | 1.800 | 2.800 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 79

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 75.000 | -50.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851120 Energetische Sanierung | 75.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853096 Pavillons Neubau Leibniz-Gymnasium | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 104.000 | -38.800 | 65.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -104.000 | 61.000 | -43.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -565.600 | 492.500 | -73.100 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 80

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|--|-------------------|---|----------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 700 | 0 | 700 | --- | --- | --- |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 54.900 | 16.500 | 71.400 | --- | --- | --- |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 20.500 | 19.500 | 40.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | 11.000 | -4.000 | 7.000 | --- | --- | --- |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.000 | 1.000 | 2.000 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 61.600 | 16.500 | 78.100 | --- | --- | --- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -60.900 | -16.500 | -77.400 | --- | --- | --- |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -61.900 | -16.500 | -78.400 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|--|-------------------|---|-----------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 14.700 | 1.400 | 16.100 | --- | --- | --- |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 14.700 | 1.400 | 16.100 | --- | --- | --- |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 409.000 | 51.500 | 460.500 | --- | --- | --- |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen | 409.000 | 51.500 | 460.500 | --- | --- | --- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 429.800 | 52.900 | 482.700 | --- | --- | --- |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 597.700 | -14.400 | 583.300 | --- | --- | --- |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 128.000 | 12.000 | 140.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | 166.300 | -26.300 | 140.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | 37.500 | -5.500 | 32.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben | 700 | -100 | 600 | --- | --- | --- |
| | | 7271000 Unterhaltung und Ergänzung Inventar (Schulbudget) | 16.000 | 10.500 | 26.500 | --- | --- | --- |
| | | 7271600 Auszahlungen Wartung | 25.000 | -5.000 | 20.000 | --- | --- | --- |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 59.100 | 34.800 | 93.900 | --- | --- | --- |
| | | 7318010 Auszahlung Zuschuss an Träger der offenen Ganztagschule | 59.100 | 34.800 | 93.900 | --- | --- | --- |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 124.700 | 23.500 | 148.200 | --- | --- | --- |
| | | 7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm. (Schulbudget) | 400 | 1.000 | 1.400 | --- | --- | --- |
| | | 7458050 Auszahlungen Schulsozialarbeit | 79.500 | 22.500 | 102.000 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 946.400 | 43.900 | 990.300 | --- | --- | --- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -516.600 | 9.000 | -507.600 | --- | --- | --- |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 27.700 | 4.300 | 32.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7831700 Auszahlungen f. Maschinen, techn. Anlagen > 1.000 € | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7832600 Auszahlungen Maschinen, technische Anlagen zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement) | 3.000 | -1.700 | 1.300 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. (Schulbudget) | 11.500 | 4.300 | 15.800 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40.000 | -24.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851130 Energetische Sanierung | 40.000 | -24.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 67.700 | -19.700 | 48.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -66.700 | 19.700 | -47.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -583.300 | 28.700 | -554.600 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 82

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 83

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|--|-------------------|---|-----------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.400 | 0 | 8.400 | --- | --- | --- |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 125.500 | -23.600 | 101.900 | --- | --- | --- |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.000 | 10.000 | 25.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | 40.300 | -10.300 | 30.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | 40.500 | -20.500 | 20.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung | 1.500 | 200 | 1.700 | --- | --- | --- |
| | | 7271600 Auszahlungen Wartung | 8.000 | -3.000 | 5.000 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 142.600 | -23.600 | 119.000 | --- | --- | --- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -134.200 | 23.600 | -110.600 | --- | --- | --- |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -1.600 | 0 | -1.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -135.800 | 23.600 | -112.200 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 84

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|---|-------------------|---|-----------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 170.900 | -76.800 | 94.100 | --- | --- | --- |
| | | 6142000 Zuweisungen des Kreises für Schülerbeförderungskosten | 170.900 | -76.800 | 94.100 | --- | --- | --- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 170.900 | -76.800 | 94.100 | --- | --- | --- |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 308.400 | -10.900 | 297.500 | --- | --- | --- |
| | | 7429000 Beförderungskosten Grundschüler | 18.300 | 11.300 | 29.600 | --- | --- | --- |
| | | 7429060 Beförderungskosten für Zusatzbus Kaltenhof | 64.200 | -22.200 | 42.000 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 317.800 | -10.900 | 306.900 | --- | --- | --- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -146.900 | -65.900 | -212.800 | --- | --- | --- |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -146.900 | -65.900 | -212.800 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 85

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|---|-------------------|---|-----------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 116.000 | 0 | 116.000 | --- | --- | --- |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0 | 25.000 | 25.000 | --- | --- | --- |
| | | <i>7318000 Auszahlungen Zuschüsse Bildungsfond</i> | 0 | 25.000 | 25.000 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 638.900 | 25.000 | 663.900 | --- | --- | --- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -522.900 | -25.000 | -547.900 | --- | --- | --- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -537.900 | -25.000 | -562.900 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 86

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|--|-------------------|---|----------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 30.000 | 500 | 30.500 | --- | --- | --- |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.500 | -2.000 | 2.500 | --- | --- | --- |
| | | 7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung | 1.000 | 200 | 1.200 | --- | --- | --- |
| | | 7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | 12.300 | 2.700 | 15.000 | --- | --- | --- |
| | | 7271000 Betriebsauszahlungen | 1.000 | -400 | 600 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 92.500 | 500 | 93.000 | --- | --- | --- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -92.500 | -500 | -93.000 | --- | --- | --- |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 3.700 | 3.700 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 0 | 3.700 | 3.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 3.700 | 3.700 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.000 | 4.100 | 5.100 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. | 1.000 | 4.100 | 5.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 1.000 | 4.100 | 5.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -1.000 | -400 | -1.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -93.500 | -900 | -94.400 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 87

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|---|-------------------|---|-----------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 206.800 | 0 | 206.800 | --- | --- | --- |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 143.500 | 14.000 | 157.500 | --- | --- | --- |
| | | 7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 13.000 | 15.000 | 28.000 | --- | --- | --- |
| | | 7271600 <i>Auszahlungen Wartung</i> | 4.000 | -1.000 | 3.000 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 538.100 | 14.000 | 552.100 | ---- | ---- | ---- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -331.300 | -14.000 | -345.300 | ---- | ---- | ---- |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 46.200 | -25.000 | 21.200 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7831600 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € netto (Gebäudemanagement)</i> | 10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7832911 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.</i> | 35.000 | -15.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 46.200 | -25.000 | 21.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -46.200 | 25.000 | -21.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -377.500 | 11.000 | -366.500 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 88

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

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 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|-----------|---|-------------------|---|-----------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0 | 100 | 100 | --- | --- | --- |
| | | <i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i> | 0 | 100 | 100 | --- | --- | --- |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 100 | --- | --- | --- |
| | | <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 0 | 100 | 100 | --- | --- | --- |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 68.700 | 68.700 | --- | --- | --- |
| | | <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i> | 0 | 68.700 | 68.700 | --- | --- | --- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 68.900 | 68.900 | ---- | ---- | ---- |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 89.100 | -10.000 | 79.100 | --- | --- | --- |
| | | <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche *SHMF, Schützenfestumzug, Kinderveranstaltungen u. a. *</i> | 20.000 | -10.000 | 10.000 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 294.300 | -10.000 | 284.300 | ---- | ---- | ---- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -294.300 | 78.900 | -215.400 | ---- | ---- | ---- |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -294.300 | 78.900 | -215.400 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 89
 Datum: 16.10.2023
 Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 121.300 | -29.000 | 92.300 | --- | --- | --- |
| | | 7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 20.000 | 10.000 | 30.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241020 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i> | 78.800 | -38.800 | 40.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241030 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i> | 8.000 | -2.000 | 6.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241040 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben</i> | 500 | -200 | 300 | --- | --- | --- |
| | | 7271600 <i>Auszahlungen Wartung</i> | 5.000 | 2.000 | 7.000 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 122.900 | -29.000 | 93.900 | --- | --- | --- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -122.900 | 29.000 | -93.900 | --- | --- | --- |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 481.000 | 481.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6810000 <i>Investitionszuwendungen vom Bund</i> | 0 | 481.000 | 481.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 28102.232000 | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 481.000 | 481.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0 | 481.000 | 481.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -122.900 | 510.000 | 387.100 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 90

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.300 | 0 | 2.300 | --- | --- | --- |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 221.800 | 15.000 | 236.800 | --- | --- | --- |
| | | <i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> | 108.200 | 15.000 | 123.200 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 240.600 | 15.000 | 255.600 | --- | --- | --- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -238.300 | -15.000 | -253.300 | --- | --- | --- |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -238.300 | -15.000 | -253.300 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 91
 Datum: 16.10.2023
 Uhrzeit: 08:51:14

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|---|-------------------|---|----------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.000 | 0 | 10.000 | --- | --- | --- |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 80.500 | -11.900 | 68.600 | --- | --- | --- |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen bisher: 31512.5211000 | 39.500 | -10.000 | 29.500 | --- | --- | --- |
| | | 7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung bisher: 31512.5241010 | 7.500 | 500 | 8.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten bisher: 31512.5241020 | 7.900 | -1.900 | 6.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser bisher: 31512.5241030 | 2.300 | -300 | 2.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben bisher: 31512.5241040 | 500 | -100 | 400 | --- | --- | --- |
| | | 7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung bisher: 31512.5241070 | 400 | -100 | 300 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 111.200 | -11.900 | 99.300 | --- | --- | --- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -101.200 | 11.900 | -89.300 | --- | --- | --- |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -102.200 | 11.900 | -90.300 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 92

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Grundversorgung und Hilfen |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) |
| Produkt | 31511 | Begegnungsstätte Auguststraße |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|--|-------------------|---|----------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.000 | 0 | 10.000 | --- | --- | --- |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 31.800 | -5.900 | 25.900 | --- | --- | --- |
| | | 7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung | 13.000 | 2.000 | 15.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | 5.600 | -4.600 | 1.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | 6.300 | -3.300 | 3.000 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 46.700 | -5.900 | 40.800 | --- | --- | --- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -36.700 | 5.900 | -30.800 | --- | --- | --- |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -900 | 0 | -900 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -37.600 | 5.900 | -31.700 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 93

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 205.000 | 0 | 205.000 | --- | --- | --- |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 36.200 | -9.800 | 26.400 | --- | --- | --- |
| | | <i>7231000 Auszahlungen für Mieten</i> | 22.800 | -9.800 | 13.000 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 51.000 | -9.800 | 41.200 | --- | --- | --- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 154.000 | 9.800 | 163.800 | --- | --- | --- |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 153.000 | 9.800 | 162.800 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 94

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|--|-------------------|---|------------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.000 | 60.000 | 70.000 | --- | --- | --- |
| | | 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 10.000 | 60.000 | 70.000 | --- | --- | --- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.010.000 | 60.000 | 2.070.000 | --- | --- | --- |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.611.100 | 4.500 | 1.615.600 | --- | --- | --- |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 180.000 | -30.000 | 150.000 | --- | --- | --- |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 560.000 | 100.000 | 660.000 | --- | --- | --- |
| | | 7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten (Städt. Objekte) | 444.000 | 56.000 | 500.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | 0 | 15.000 | 15.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | 225.000 | -85.000 | 140.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung | 2.000 | 1.000 | 3.000 | --- | --- | --- |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 78.000 | -20.000 | 58.000 | --- | --- | --- |
| | | 7271001 Auszahlungen Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement) | 1.000 | 500 | 1.500 | --- | --- | --- |
| | | 7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 35.000 | -10.000 | 25.000 | --- | --- | --- |
| | | 7271600 Auszahlungen Wartung | 5.000 | -3.000 | 2.000 | --- | --- | --- |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 40.000 | -20.000 | 20.000 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.927.100 | 4.500 | 1.931.600 | --- | --- | --- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 82.900 | 55.500 | 138.400 | --- | --- | --- |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 60.000 | -23.300 | 36.700 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7831700 Auszahlungen f. Maschinen, techn. Anlagen > 1.000 € | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7832601 Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement) | 20.000 | -10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. | 30.000 | -15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 60.000 | -23.300 | 36.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -60.000 | 423.300 | 363.300 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 22.900 | 478.800 | 501.700 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 95

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

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 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 9.500 | 1.000 | 10.500 | --- | --- | --- |
| | | 7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung | 9.500 | 1.000 | 10.500 | --- | --- | --- |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 50.500 | 25.000 | 75.500 | --- | --- | --- |
| | | 7318000 Auszahlungen Zuschüsse an Vereine und Verbände inkl. 31511.5318000, neue Förderrichtlinie für Vereine und Verbände | 40.500 | 25.000 | 65.500 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 86.200 | 26.000 | 112.200 | --- | --- | --- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -86.200 | -26.000 | -112.200 | --- | --- | --- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -84.400 | -26.000 | -110.400 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 96

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit |
| Produkt | 36200 | Jugendarbeit |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.700 | 0 | 26.700 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 326.200 | 0 | 326.200 | --- | --- | --- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -299.500 | 0 | -299.500 | --- | --- | --- |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) | 0 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. | 12.500 | -12.000 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -299.500 | 0 | -299.500 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 97
Datum: 16.10.2023
Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|---|-------------------|---|------------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 910.000 | 28.800 | 938.800 | --- | --- | --- |
| | | 6142000 Zuweisungen des Kreises | 0 | 5.300 | 5.300 | --- | --- | --- |
| | | 6142040 Zuweisung des Kreises zu den Personalaufwendungen | 0 | 3.000 | 3.000 | --- | --- | --- |
| | | 6142050 Zuweisungen des Kreises nach SQKM | 900.000 | 20.000 | 920.000 | --- | --- | --- |
| | | 6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 500 | 500 | --- | --- | --- |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 240.000 | -20.000 | 220.000 | --- | --- | --- |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 240.000 | -20.000 | 220.000 | --- | --- | --- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.150.200 | 8.800 | 1.159.000 | --- | --- | --- |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 150.700 | 1.600 | 152.300 | --- | --- | --- |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 40.000 | -10.000 | 30.000 | --- | --- | --- |
| | | 7231010 Auszahlungen für Mieten der Kopiergeräte | 400 | 1.600 | 2.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung | 25.000 | 10.000 | 35.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | 28.000 | 2.000 | 30.000 | --- | --- | --- |
| | | 7271600 Auszahlungen Wartung | 8.000 | -3.000 | 5.000 | --- | --- | --- |
| | | 7291090 Fachberatung | 1.000 | 1.000 | 2.000 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.356.300 | 1.600 | 1.357.900 | --- | --- | --- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -206.100 | 7.200 | -198.900 | --- | --- | --- |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 248.100 | 0 | 248.100 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 43.700 | -5.300 | 38.400 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung | 0 | 4.200 | 4.200 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7831600 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € netto (Gebäudemanagement) | 35.000 | -10.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. | 500 | 500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 43.700 | -5.300 | 38.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 204.400 | 5.300 | 209.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -1.700 | 12.500 | 10.800 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 98

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|---|-------------------|---|-------------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 5.700.000 | 775.000 | 6.475.000 | --- | --- | --- |
| | | 6142050 Zuweisungen des Kreises nach SQKM | 5.700.000 | 775.000 | 6.475.000 | --- | --- | --- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.700.000 | 775.000 | 6.475.000 | --- | --- | --- |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 8.766.000 | 685.000 | 9.451.000 | --- | --- | --- |
| | | 7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 3.100.000 | 500.000 | 3.600.000 | --- | --- | --- |
| | | 7318000 Auszahlung Zuschuss für Krippen der Kita-GmbH | 730.000 | 90.000 | 820.000 | --- | --- | --- |
| | | 7318010 Auszahlung Zuschuss für Elementarkinder der Kita-GmbH | 2.000.000 | -30.000 | 1.970.000 | --- | --- | --- |
| | | 7318020 Zuschuss an den Verein "Spatzennest" | 265.000 | 15.000 | 280.000 | --- | --- | --- |
| | | 7318030 Zuschuss an "Lebenshilfe e.V."/Elementarkinder | 1.300.000 | 50.000 | 1.350.000 | --- | --- | --- |
| | | 7318060 Auszahlung Zuschuss an "Lebenshilfe e.V."/Krippenkinder | 1.250.000 | 50.000 | 1.300.000 | --- | --- | --- |
| | | 7318130 Auszahlung Zuschuss an Waldorfkrippe | 110.000 | 10.000 | 120.000 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 8.790.800 | 685.000 | 9.475.800 | --- | --- | --- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -3.090.800 | 90.000 | -3.000.800 | --- | --- | --- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -3.090.800 | 90.000 | -3.000.800 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 99

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|---|-------------------|---|-----------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 105.100 | -17.900 | 87.200 | --- | --- | --- |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 30.000 | -10.000 | 20.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung | 14.000 | 4.000 | 18.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | 19.300 | -7.300 | 12.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | 6.300 | -2.300 | 4.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben | 300 | -100 | 200 | --- | --- | --- |
| | | 7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung | 500 | 300 | 800 | --- | --- | --- |
| | | 7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung | 3.000 | -1.000 | 2.000 | --- | --- | --- |
| | | 7271001 Auszahlungen Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement) | 500 | -500 | 0 | --- | --- | --- |
| | | 7271600 Auszahlungen Wartung | 2.500 | -1.000 | 1.500 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 277.800 | -17.900 | 259.900 | --- | --- | --- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -277.800 | 17.900 | -259.900 | --- | --- | --- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 261.000 | 0 | 261.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -260.500 | 0 | -260.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -538.300 | 17.900 | -520.400 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 100

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 508.900 | 28.200 | 537.100 | --- | --- | --- |
| | | 7318020 Zuschüsse an Sportvereine | 53.700 | 28.200 | 81.900 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 664.100 | 28.200 | 692.300 | --- | --- | --- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -664.100 | -28.200 | -692.300 | --- | --- | --- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -666.100 | -28.200 | -694.300 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 101

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|--|-------------------|---|-----------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 185.000 | 0 | 185.000 | --- | --- | --- |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 371.000 | -86.600 | 284.400 | --- | --- | --- |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 105.000 | -30.000 | 75.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | 140.000 | -40.000 | 100.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | 34.700 | -6.700 | 28.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung | 1.900 | 100 | 2.000 | --- | --- | --- |
| | | 7271600 Auszahlungen Wartung | 15.000 | -10.000 | 5.000 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 423.400 | -86.600 | 336.800 | --- | --- | --- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -238.400 | 86.600 | -151.800 | --- | --- | --- |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851140 Energetische Sanierung u. barrierefreie Erschließung | 200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 204.300 | -200.000 | 4.300 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -204.300 | 200.000 | -4.300 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -442.700 | 286.600 | -156.100 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 102

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|--|-------------------|---|-----------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 85.000 | 0 | 85.000 | --- | --- | --- |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 285.000 | -55.800 | 229.200 | --- | --- | --- |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 110.000 | 10.000 | 120.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung | 32.000 | 2.000 | 34.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | 78.800 | -43.800 | 35.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | 45.000 | -20.000 | 25.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung | 2.200 | 1.000 | 3.200 | --- | --- | --- |
| | | 7271600 Auszahlungen Wartung | 10.000 | -5.000 | 5.000 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 332.400 | -55.800 | 276.600 | --- | --- | --- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -247.400 | 55.800 | -191.600 | --- | --- | --- |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -2.800 | 0 | -2.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -250.200 | 55.800 | -194.400 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 103

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|--|-------------------|---|----------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 88.000 | 0 | 88.000 | --- | --- | --- |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 183.200 | -58.000 | 125.200 | --- | --- | --- |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 58.000 | -20.000 | 38.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | 70.000 | -32.000 | 38.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | 18.000 | -4.000 | 14.000 | --- | --- | --- |
| | | 7271600 Auszahlungen Wartung | 5.000 | -2.000 | 3.000 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 202.100 | -58.000 | 144.100 | --- | --- | --- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -114.100 | 58.000 | -56.100 | --- | --- | --- |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -115.600 | 58.000 | -57.600 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 104

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|--|-------------------|---|----------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.000 | 0 | 20.000 | --- | --- | --- |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 89.900 | -3.300 | 86.600 | --- | --- | --- |
| | | 7241020 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i> | 14.000 | -4.000 | 10.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241030 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i> | 3.300 | 700 | 4.000 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 105.100 | -3.300 | 101.800 | --- | --- | --- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -85.100 | 3.300 | -81.800 | --- | --- | --- |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i> | 0 0 | 4.400 4.400 | 4.400 4.400 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 4.400 | 4.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -1.000 | 4.400 | 3.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -86.100 | 7.700 | -78.400 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 105

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|--|-------------------|---|----------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.000 | 0 | 47.000 | --- | --- | --- |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 44.600 | 3.000 | 47.600 | --- | --- | --- |
| | | 7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung | 11.000 | 2.000 | 13.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | 7.900 | -400 | 7.500 | --- | --- | --- |
| | | 7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | 4.100 | -600 | 3.500 | --- | --- | --- |
| | | 7271600 Auszahlungen Wartung | 3.000 | 2.000 | 5.000 | --- | --- | --- |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 500 | 2.000 | 2.500 | --- | --- | --- |
| | | 7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung | 500 | 2.000 | 2.500 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 59.800 | 5.000 | 64.800 | --- | --- | --- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -12.800 | -5.000 | -17.800 | --- | --- | --- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -13.800 | -5.000 | -18.800 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 106

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|---|-------------------|---|---------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.000 | 0 | 24.000 | --- | --- | --- |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 15.700 | -4.500 | 11.200 | --- | --- | --- |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11.000 | -3.000 | 8.000 | --- | --- | --- |
| | | 7271600 Auszahlungen Wartung | 3.000 | -1.500 | 1.500 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 23.000 | -4.500 | 18.500 | ---- | ---- | ---- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 1.000 | 4.500 | 5.500 | ---- | ---- | ---- |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 107

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.000 | 0 | 15.000 | --- | --- | --- |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 13.000 | -2.000 | 11.000 | --- | --- | --- |
| | | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 9.000 | -2.000 | 7.000 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 15.100 | -2.000 | 13.100 | ---- | ---- | ---- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -100 | 2.000 | 1.900 | ---- | ---- | ---- |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -1.100 | 2.000 | 900 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 108

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.000 | 0 | 22.000 | --- | --- | --- |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 22.000 | 30.000 | 52.000 | --- | --- | --- |
| | | <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 18.000 | 30.000 | 48.000 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 24.100 | 30.000 | 54.100 | ---- | ---- | ---- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -2.100 | -30.000 | -32.100 | ---- | ---- | ---- |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 195.000 | 10.000 | 205.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7851500 Auszahlungen Erneuerung Trinkwasserversorgung</i> | 100.000 | 10.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 197.000 | 10.000 | 207.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -197.000 | -10.000 | -207.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -199.100 | -40.000 | -239.100 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 109

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.300 | 0 | 1.300 | --- | --- | --- |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 11.600 | 9.500 | 21.100 | --- | --- | --- |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.500 | 1.500 | --- | --- | --- |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Sportanlage | 8.000 | 8.000 | 16.000 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 23.600 | 9.500 | 33.100 | ---- | ---- | ---- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -22.300 | -9.500 | -31.800 | ---- | ---- | ---- |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -22.300 | -9.500 | -31.800 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 800 | 0 | 800 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 15.500 | 0 | 15.500 | --- | --- | --- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -14.700 | 0 | -14.700 | --- | --- | --- |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7831110 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.</i> | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -14.700 | -50.000 | -64.700 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 111

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.000 | 0 | 5.000 | --- | --- | --- |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 335.000 | -25.000 | 310.000 | --- | --- | --- |
| | | 7431090 Geschäftsauszahlungen- Bauleitplanung | 125.000 | -25.000 | 100.000 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 440.600 | -25.000 | 415.600 | --- | --- | --- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -435.600 | 25.000 | -410.600 | --- | --- | --- |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -435.600 | 25.000 | -410.600 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 112

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|---|-------------------|---|----------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 486.600 | 13.100 | 499.700 | --- | --- | --- |
| | | <i>6511000 Konzessionsabgaben</i> | 486.600 | 13.100 | 499.700 | --- | --- | --- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 496.900 | 13.100 | 510.000 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 5.800 | 0 | 5.800 | --- | --- | --- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 491.100 | 13.100 | 504.200 | --- | --- | --- |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 491.100 | 13.100 | 504.200 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 113

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|---|-------------------|---|---------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 85.000 | 9.800 | 94.800 | --- | --- | --- |
| | | <i>6511000 Konzessionsabgaben</i> | 85.000 | 9.800 | 94.800 | --- | --- | --- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 85.000 | 9.800 | 94.800 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 5.500 | 0 | 5.500 | --- | --- | --- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 79.500 | 9.800 | 89.300 | --- | --- | --- |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 79.500 | 9.800 | 89.300 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 114

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.500 | 0 | 2.500 | --- | --- | --- |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0 | 10.000 | 10.000 | --- | --- | --- |
| | | 7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä. | 0 | 10.000 | 10.000 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.300 | 10.000 | 12.300 | ---- | ---- | ---- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 200 | -10.000 | -9.800 | ---- | ---- | ---- |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 200 | -10.000 | -9.800 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 115

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53801 Öffentliche WC-Anlagen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|-----------|--|-------------------|---|-----------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 100.300 | 6.200 | 106.500 | --- | --- | --- |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 25.000 | 3.000 | 28.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung | 49.000 | 9.000 | 58.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | 6.200 | -2.200 | 4.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | 15.600 | -3.600 | 12.000 | --- | --- | --- |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 2.000 | 500 | 2.500 | --- | --- | --- |
| | | 7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung | 2.000 | 500 | 2.500 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 107.900 | 6.700 | 114.600 | --- | --- | --- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -107.900 | -6.700 | -114.600 | --- | --- | --- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -107.400 | -6.700 | -114.100 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 116

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|-----------|---|-------------------|---|-------------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.500 | 4.500 | 9.000 | --- | --- | --- |
| 642 | | | | | | | | |
| 646 | | 6461000 <i>Einzahlungen aus Schadenfällen -Straßen etc.-</i> | 4.000 | 4.500 | 8.500 | --- | --- | --- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.400 | 4.500 | 17.900 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.126.600 | 0 | 2.126.600 | --- | --- | --- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -2.113.200 | 4.500 | -2.108.700 | --- | --- | --- |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 2.915.600 | 0 | 2.915.600 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 65.000 | -10.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7821020 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i> | 65.000 | -10.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 512.000 | -50.000 | 462.000 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| | | 7852101 <i>Straßenbeleuchtung Optimierung</i> | 100.000 | -50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 637.000 | -60.000 | 577.000 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 2.278.600 | 60.000 | 2.338.600 | -100.000 | 0 | -100.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 165.400 | 64.500 | 229.900 | -100.000 | 0 | -100.000 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 117

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.000 | 0 | 1.000 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 38.900 | 0 | 38.900 | --- | --- | --- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -37.900 | 0 | -37.900 | --- | --- | --- |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 174.900 | 0 | 174.900 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 80.000 | -75.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852102 Abbiegespur L 185 Gewerbegebiet | 75.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54301.0902102 | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 80.000 | -75.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 94.900 | 75.000 | 169.900 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 57.000 | 75.000 | 132.000 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 118

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 546 | Parkeinrichtungen |
| Produkt | 54600 | Wohnmobilstellplatz |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|---|-------------------|---|---------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.000 | 7.000 | 22.000 | --- | --- | --- |
| | | 6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 12.000 | 5.000 | 17.000 | --- | --- | --- |
| | | <i>bisher: 54601.4321001</i> | | | | | | |
| | | 6321001 <i>Benutzungsgebühr 1</i> | 3.000 | 2.000 | 5.000 | --- | --- | --- |
| | | <i>bisher: 54601.4321002</i> | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.000 | 7.000 | 22.000 | ---- | ---- | ---- |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 9.000 | 5.000 | 14.000 | --- | --- | --- |
| | | 7241030 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i> | 7.000 | 5.000 | 12.000 | --- | --- | --- |
| | | <i>bisher: 54601.5241030</i> | | | | | | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 23.100 | 5.000 | 28.100 | ---- | ---- | ---- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -8.100 | 2.000 | -6.100 | ---- | ---- | ---- |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -8.100 | 2.000 | -6.100 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 119

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 176.100 | 18.200 | 194.300 | --- | --- | --- |
| | | 7315010 Betriebskostenzuschuss für Linie 10 -Anbindung Bahnhof- | 24.000 | 500 | 24.500 | --- | --- | --- |
| | | 7315020 Betriebskostenzuschuss für Linie 17- Stadtbuslinie Bad Schw.-Stockelsd. | 120.000 | 17.700 | 137.700 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 176.100 | 18.200 | 194.300 | --- | --- | --- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -176.100 | -18.200 | -194.300 | --- | --- | --- |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -176.100 | -18.200 | -194.300 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 120

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt | 56101 | Umweltschutzmaßnahmen |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|---|-------------------|---|----------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 61.300 | -20.000 | 41.300 | --- | --- | --- |
| | | 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 61.200 | -20.000 | 41.200 | --- | --- | --- |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 61.300 | -20.000 | 41.300 | --- | --- | --- |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 38.400 | -25.200 | 13.200 | --- | --- | --- |
| | | 7431059 Geschäftsauszahlungen Klimaschutzbeauftragter | 35.200 | -25.200 | 10.000 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 154.500 | -25.200 | 129.300 | --- | --- | --- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -93.200 | 5.200 | -88.000 | --- | --- | --- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -93.300 | 5.200 | -88.100 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 121

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 575 | Tourismus |
| Produkt | 57501 | Tourismus |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 55.000 | 0 | 55.000 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 222.500 | 0 | 222.500 | --- | --- | --- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -167.500 | 0 | -167.500 | --- | --- | --- |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 5.600 | 5.600 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7852020 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> | <i>0</i> | <i>5.600</i> | <i>5.600</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 5.600 | 5.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 100 | -5.600 | -5.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -167.400 | -5.600 | -173.000 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 122

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|--|-------------------|---|-------------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 27.073.500 | -2.026.000 | 25.047.500 | --- | --- | --- |
| | | 6013000 Gewerbesteuer | 9.500.000 | -2.000.000 | 7.500.000 | --- | --- | --- |
| | | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 11.805.900 | -900 | 11.805.000 | --- | --- | --- |
| | | 6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.172.400 | -25.100 | 1.147.300 | --- | --- | --- |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 1.778.800 | 448.300 | 2.227.100 | --- | --- | --- |
| | | 6111000 Schlüsselzuweisungen | 831.100 | 405.200 | 1.236.300 | --- | --- | --- |
| | | 6112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben | 498.700 | 62.000 | 560.700 | --- | --- | --- |
| | | 6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 250.000 | -18.900 | 231.100 | --- | --- | --- |
| | | *Förderung Infrastrukturmaßnahmen, Schwimmstätten* | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 10.000 | -9.000 | 1.000 | --- | --- | --- |
| | | 6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 10.000 | -9.000 | 1.000 | --- | --- | --- |
| | | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.862.300 | -1.586.700 | 27.275.600 | --- | --- | --- |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 10.000 | 390.000 | 400.000 | --- | --- | --- |
| | | 7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen | 10.000 | 390.000 | 400.000 | --- | --- | --- |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 10.270.700 | 6.200 | 10.276.900 | --- | --- | --- |
| | | 7341000 Gewerbesteuerumlage | 875.000 | -184.200 | 690.800 | --- | --- | --- |
| | | 7372001 Allgemeine Kreisumlage | 9.395.700 | 190.400 | 9.586.100 | --- | --- | --- |
| | | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 10.280.700 | 396.200 | 10.676.900 | --- | --- | --- |
| | | 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 18.581.600 | -1.982.900 | 16.598.700 | --- | --- | --- |
| | | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 18.581.600 | -1.982.900 | 16.598.700 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 123

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 08:51:14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|-----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 507.900 | -71.900 | 436.000 | --- | --- | --- |
| | | <i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i> | 507.900 | -71.900 | 436.000 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 507.900 | -71.900 | 436.000 | --- | --- | --- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -507.900 | 71.900 | -436.000 | --- | --- | --- |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -507.900 | 71.900 | -436.000 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 836.700 | -180.000 | 656.700 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung 61201.3217350</i> | 836.700 | -180.000 | 656.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.344.600 | 251.900 | -1.092.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | -1.344.600 | 251.900 | -1.092.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 42c | = Saldo des Teilfinanzplans | -1.344.600 | 251.900 | -1.092.700 | 0 | 0 | 0 |

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

Stellenplan
der Stadt
Bad Schwartau
2023

- 1. Nachtrag -

| Lfd. Nr. | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung 2022 | | tats. Besetzung am 30.06.2022 | | Anzahl und Bewertung 2023 | | Bemerkungen |
|-------------|--|--|---------------------------|-------|-------------------------------|-------|---------------------------|-------|---------------|
| | | | | | | | | | |
| 10 | Amt für Zentrale Dienste und Finanzen | | | | | | | | |
| 10.1 | | Zentrale Dienste und Finanzen | | | | | | | |
| 8 | 11101 11103 | Sachbearbeiter | 1,00 | A 12 | 0,92 | EG 12 | 1,00 | EG 12 | |
| | | Personalreserve (Übernahme von Auszubildenden) | | | | | | | |
| 24 | 11103 | Sachbearbeiter | 1,00 | EG 8 | - | EG 6 | 1,00 | EG 9b | |
| 10.3 | | Finanzen | | | | | | | |
| 30 | 11105 | Sachbearbeiter | 1,00 | A 11 | 1,00 | EG 11 | 1,00 | EG 11 | |
| 10.4 | | Finanzbuchhaltung | | | | | | | |
| 40 | 11105 | Sachbearbeiter | 0,77 | EG 7 | 0,77 | EG 7 | 1,00 | EG 7 | |
| 30.1 | | Ordnungsamt | | | | | | | |
| 47 | 12201 | Sachbearbeiter | 1,00 | EG 6 | 1,00 | EG 6 | 1,00 | EG 9a | |
| 52 | 12201 | Überwachungskraft | 0,50 | EG 6 | 0,50 | EG 6 | 1,00 | EG 6 | |
| 61 | 31551 | Sprachmittler | 0,26 | EG 3 | 0,17 | EG 3 | 0,31 | EG 3 | TzB: 12/39 |
| 62 | 12601 | Gerätewart | - | - | - | - | 1,00 | EG 7 | |
| 40 | Amt für Bildung, Sport, Soziales und Kultur | | | | | | | | |
| 40.4 | | Stadtbücherei | | | | | | | |
| 98 | 27201 | Büchereiassistent | 0,51 | EG 5 | 0,51 | EG 5 | 0,86 | EG 5 | TzB: 33,64/39 |
| 60 | Bauamt | | | | | | | | |
| 133 | 11107 11108 51101 51103 52101 54101 | Städtischer Baudirektor | 1,00 | EG 15 | 1,00 | EG 15 | 1,00 | A 15 | |
| 60.1 | | Sachgebiet Stadtbau | | | | | | | |
| 144 | 11106 | Stadtoberinspektor | 1,00 | EG 9c | 1,00 | A 9 | 1,00 | A 10 | |

2023 - 1. Nachtrag

| Amt/Abteilung | Beamte (Besoldungsgruppen A und B) | | | | | | | | | | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | zusammen | insgesamt | | | | | | | |
|---|------------------------------------|----|----|----|----|------------------|------|----|----|---|---|---|---|---|-------|----------|----|----|----|------|------|-------|------------|----------|----------|-----------|---|------|---|---|-------|----------|-----------|
| | Laufbahngruppe 2 | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | | Entgeltgruppen (EG) * (EG "S", TV Sozial- und Erziehungsdienst) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VERWALTUNG | B4 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | zusammen | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 a/b/c | 8 a/b | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | zusammen | insgesamt |
| Gemeindeorgane | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 0,5 | | | | | | | | | 1,5 | 2,5 | |
| RPA | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 | |
| Am für Zentrale Dienste und Finanzen | | | 1 | | | 2 | 2,61 | | | | 1 | | | | 6,61 | | | | 1 | 6 | 1 | 9 | 6 | 3,5 | | 2 | | | | | 28,5 | 35,11 | |
| Gleichstellungsstelle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| Ordnungsamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | 1 | 1,28 | 2,77 | 5,88 | 1 | | 1,31 | | | 16,24 | 16,24 | |
| Amt. f. Bildung, Sport, Soziales und Kultur | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 3 | | | | | | | 4,64 | | 1 | | | | | | | 5,64 | 8,64 | |
| Jugendhilfe | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 3,77 | | 1 | | | | | | 4,77 | 5,77 | |
| Stadtbau | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 7 | 1,77 | 1 | | | | | | | | | | 9,77 | 9,77 | |
| Gebäudemanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | | 1 | | 1 | 2 | 7,26 | | | | | 18,76 | 18,76 | |
| Bauverwaltung | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | 3,23 | | 2 | | 1,51 | | | | | | 6,74 | 8,74 | |
| Summe A | 1 | 2 | | 1 | 2 | 5,61 | 3 | 0 | 2 | | | | | | 16,61 | 1 | | | 2 | 26,7 | 3,77 | 20,14 | 11,05 | 8,27 | 10,39 | 9,26 | | 1,31 | | | 93,92 | 110,53 | |
| Vorjahr | 1 | 1 | | 1 | 3 | 6,61 | 2 | 0 | 2 | | | | | | 16,61 | 1 | | | 1 | 25,5 | 3,77 | 18,14 | 8,05 | 9,04 | 9,44 | 9,26 | | 1 | | | 86,20 | 102,81 | |
| mehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 0,26 | | | 2,26 | 2,26 | |
| weniger | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 0,07 | 1 | | | | | 2,07 | 2,07 | |

2023 - 1. Nachtrag

| Amt/Abteilung | Beamte (Besoldungsgruppen A) | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | zusammen | frei Vereinbarung | insgesamt | |
|-----------------------|------------------------------|----|----|----|----|----|----|------|---|------------------|---|---|---|---|-----|---|----------|-------|----|----|----|------|---------|-----------|------|------|------|------|---------|------|----------|-------------------|-----------|------|
| | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | | | Entgeltgruppen (EG) * (EG "S", TV Sozial- und Erziehungsdienst) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5-1 | zusammen | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 a/b/c | 8 a | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | | | | 1 |
| EINRICHTUNGEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brandschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
| Schulverband | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Schulverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,56 | | 3,56 |
| Grundschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,16 | | | | | | 1,16 | | 1,16 |
| Gemeinschaftsschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,07 | | | | | 1,07 | | 1,07 |
| Gymnasien | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,38 | 1,39 | | | | 2,77 | | 3,4 |
| Museum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 3,0 | | 3,0 |
| Stadtbücherei | | | | | | | | 0,72 | | | | | | | | 0,72 | | | | | | | | | | | | | | | | 6,12 | | 6,84 |
| Städt. Kindergarten* | | | | | | | | | | | | | | | | | "S" 0,82 | "S" 1 | | | | | "S" 0,5 | "S" 12,31 | | | | | "S"6,05 | 0,77 | 21,46 | | 21,46 | |
| Sportstätten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schwimmhalle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Park-u. Gartenanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gebäudeunterhaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Straßenreinigung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abwasserreinigung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauhof | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe B | | | | | 1 | | | 0,72 | | | | | | | | 1,72 | 0,82 | | 1 | 3 | 2 | 3,83 | 12,31 | 1 | 1,38 | 9,33 | 0 | 6,05 | 0,77 | 0 | 41,49 | | 43,21 | |
| Vorjahr | | | | | 1 | | | 0,72 | | | | | | | | 1,72 | 0,82 | | 1 | 3 | 2 | 4,32 | 7,82 | 1 | 1,38 | 8,98 | | 6,9 | | | 37,22 | | 38,94 | |
| mehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,77 | | | | 2,49 | |
| weniger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | |

Zusammenstellung
des
Stellenplanquerschnittes 2023 - 1. Nachtrag

| | Beamte | | Arbeitnehmer | | Insgesamt | |
|------------------|--------|-------|--------------|--------|-----------|--------|
| | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| A. Verwaltung | 16,61 | 16,61 | 93,07 | 93,92 | 109,68 | 110,53 |
| B. Einrichtungen | 1,72 | 1,72 | 39,14 | 41,49 | 40,86 | 43,21 |
| | 18,33 | 18,33 | 123,42 | 135,41 | 150,54 | 153,74 |

| Änderung der Stellenvermerke Stellenplan 2023 - 1.Nachtrag | | |
|--|----------------|---------------|
| Lfd. Nr. im Stellenplan | Stellenvermerk | nach Änderung |
| 40 | TzB: 30/39 | ./. |
| 52 | TzB: 19,5/39 | ./. |
| 61 | TzB: 10/39 | TzB: 12/39 |
| 98 | TzB: 20/39 | TzB: 33,64/39 |

Veränderungsliste 2023 - 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 | | |
| 10 | <u>Amt für Zentrale Dienste und Finanzen</u> | | | | | | |
| 10.1 | | Zentrale Dienste und Finanzen | | | | | |
| 8 | 11101 11103 | Sachbearbeiter | 1 | A 12 | EG 12 | | |
| | | Personalreserve (Übernahme von Auszubildenden) | | | | | |
| 24 | 11103 | Sachbearbeiter | 1 | EG 8 | EG 9b | | |
| 10.3 | | Finanzen | | | | | |
| 30 | 11105 | Sachbearbeiter | 1 | A 11 | EG 11 | | |
| 30 | | Ordnungsamt | | | | | |
| 47 | 12201 | Sachbearbeiter | 1 | EG 6 | EG 9a | | |
| 62 | 12601 | Gerätewart | 1 | EG 5 | EG 7 | | |
| 60 | | Bauamt | | | | | |
| 133 | 11107 11108 51101 51103 52101 54101 | Städtischer Baudirektor | 1 | EG 15 | A 15 | | |
| 60.1 | | Sachgebiet Stadtbau | | | | | |
| 144 | 11106 | Stadtoberinspektor | 1 | EG 9c | A 10 | | |

NACHRICHTLICH:

I. Übersicht Ausbildung:

| Ausbildungsberuf | Zeitraum | Anzahl |
|-----------------------------|---------------------|----------|
| Verwaltungsfachangestellter | 01.08.21 - 31.07.24 | 2 |
| Verwaltungsfachangestellter | 01.08.22 - 31.07.25 | 1 |
| Verwaltungsfachangestellter | 01.08.23 - 31.07.26 | 2 |
| PIA Ausbildung (Erzieher) | 01.08.23 - 31.07.26 | 1 |
| | | <u>6</u> |

II. Altersteilzeit:

| | |
|---|--------------|
| 2 | Arbeitnehmer |
|---|--------------|

III. Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)

| | |
|---|--------------------------|
| 2 | Stadtjugendpflege |
| 2 | Städtischer Kindergarten |