



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2020

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung 2020	A 5
Vorbericht	A 7 (blaue Seiten)
Ergebnisplan 2020	1 (rosa Seiten)
Finanzplan 2020	3
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne 2020 nach Produkten	5 (weiße Seiten)
Stellenplan der Stadt Bad Schwartau	306 (orange Seiten)
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	322 (blaue Seiten)
Bilanz des Vorvorjahres	324
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	326
Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bad Schwartau	328
Zusammenstellung der Budgets (Deckungskreise)	333 (grüne Seiten)
Wirtschaftsplan 2020 der Städtischen Betriebe Bad Schwartau	359 (gelbe Seiten)
Jahresabschluss 2018 der Städtischen Betriebe Bad Schwartau	379

Haushaltssatzung der Stadt Bad Schwartau für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 19.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

- | | | |
|---|------------|-----|
| 1. im Ergebnisplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 37.767.200 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 37.720.500 | EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 46.700 | EUR |
|
 | | |
| 2. im Finanzplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 36.981.100 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 35.577.800 | EUR |
|
 | | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 458.500 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 8.533.100 | EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|--|-----------|----------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 | EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 1.500.000 | EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 123,49 | Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

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

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

§ 5

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

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

Bad Schwartau, 18.05.2020

gez. Dr. Brinkmann
Bürgermeister

A 7

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Bad Schwartau für das Haushaltsjahr 2020

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

1. Entwicklung der Zahl der Einwohner und der Arbeitslosen

Die Entwicklung der Einwohnerzahl zeigt seit 1900 folgendes Bild:

Datum	insgesamt	Datum	insgesamt
17.05.1939	8.033	31.03.2001	20.085
13.09.1950	15.604	31.03.2002	20.110
06.06.1961 (Volkszählung)	15.287	31.03.2003	20.037
27.05.1970	16.754	31.03.2004	19.918
31.03.1980	19.364	31.03.2005	20.007
31.03.1985	19.483	31.03.2006	20.032
25.05.1987 (Volkszählung)	19.822	31.03.2007	20.034
31.03.1988	19.902	31.03.2008	19.924
31.03.1989	19.994	31.03.2009	19.654
31.03.1990	20.220	31.03.2010	19.675
31.03.1991	20.243	31.03.2011	19.644
31.03.1992	20.150	31.03.2012	19.760
31.03.1993	20.167	31.03.2013	19.535
31.03.1994	20.134	31.03.2014	19.752
31.03.1995	19.901	31.03.2015	19.812
31.03.1996	19.946	31.03.2016	20.023
31.03.1997	20.006	31.03.2017	20.050
31.03.1998	20.217	31.03.2018	20.007
31.03.1999	20.161	31.03.2019	20.048
31.03.2000	20.053		

A 8

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

Jahr	März	Juni	September	Dezember
2008	633	557	515	531
2009	647	630	614	591
2010	626	529	491	529
2011	615	560	536	494
2012	565	498	480	506
2013	529	467	454	530
2014	569	515	506	517
2015	539	458	494	534
2016	513	465	451	473
2017	490	455	452	464
2018	492	463	455	436
2019	470	474	484	

Geschichte und wirtschaftliche Struktur der Stadt Bad Schwartau

Geschichte, Größe und Lage

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

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

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

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

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

A 10

Kur- und Fremdenverkehrsort

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

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

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

Wirtschaft und Gewerbe

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

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

A 11

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

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

Wohnen in Bad Schwartau

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

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

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

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

A 12

Freizeit und Kultur

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

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

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

Ein Blick in die Zukunft

Investitionsmaßnahmen sind im Bereich der Schulen und der Sporthallen geplant (Sanierung der Sanitärräume, Energetische Sanierung, Sanierung der Beleuchtung). Als weitere bedeutungsvolle Investitionen sind die Neubaumaßnahme des Gymnasiums am Mühlenberg, Mehrzweckbau an der Grundschule Cleverbrück und die Anschaffung einer Drehleiter für die Feuerwehr (ca. 724.500 €) zu nennen. Investitionsförderungsanträge für diese Maßnahmen sind oder werden, soweit möglich, gestellt.

In das Geh- und Radwegenetz soll 2020 erheblich investiert werden. Zusätzlich wird der Ausbau des Stockelsdorfer Weges vorangetrieben. Weiter beschäftigt die Verwaltung und Selbstverwaltung der Verlauf der 380 KV- Leitung, sowie der Ausbau der Schienenanbindung im Verfahren der Festen Fehmarnbeltquerung. Um dem Bedarf an Gewerbegrundstücken und Baugrundstücken zu entsprechen, sind die Erweiterung des Gewerbegebietes Langenfelde-Nord und das Baugebiet „Sandfeld“ in Cleverbrück geplant.

Eine Arbeitsgruppe „Haushaltskonsolidierung“, bestehend aus Mitgliedern von Politik und Verwaltung, ist Ende des Jahres 2018 eingerichtet worden. Erzielte Ergebnisse sind in die Haushaltsplanung eingeflossen. Um nachhaltige Ergebnisse zu erzielen soll die Arbeitsgruppe nun weiter regelmäßig zusammenkommen und weitere Einsparmöglichkeiten und die Verbesserung der Einnahmesituation prüfen. Konkrete Maßnahmen zu deren Umsetzung sollen erarbeitet werden. Die Ergebnisse werden in die entsprechenden Haushalte einfließen.

A 13

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

	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR
Grundsteuer A	20	21	16	17	17
Grundsteuer B	2.160	2.146	2.159	2.180	2.200
Gewerbsteuer	6.805	8.411	6.771	7.700	8.300
Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	8.734	9.591	9.737	10.576	10.494
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	862	1.080	1.027	992	1.012
Vergnügungssteuern	196	223	269	243	288
Hundesteuer	89	93	96	97	138
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
Andere Steuern	0	0	0	0	0
allg. Schlüsselzuweisungen	2.166	3.064	3.514	3.265	3.870
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	816	837	850	925	1.034
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	319	392	176	171	0
Summe der allg. Deckungsmittel	22.168	25.859	24.614	26.165	27.352
Veränderung Vorjahr (in %)	-4,69	16,65	-4,82	6,30	4,54
Gewerbsteuerumlage	1.464	1.690	1.432	1.594	880
Kreisumlage	7.058	7.580	7.984	8.307	8.159
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	8.522	9.271	9.416	9.900	9.039
Veränderung Vorjahr (in %)	2,18	8,78	1,57	5,14	-8,70

A 14

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

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächtig. ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Eiw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist- 2016	94	0	2	92	5	0
Soll- 2017	92	0	92	0	0	0
Soll- 2018	0	0	0	0	0	0
Soll- 2019	0	0	0	0	0	0
Soll im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0	0
Soll – 2020	0	0	0	0	0	0
Soll – 2021	0	5.572	0	5.572	279	-
Soll - 2022	5.572	7.100	0	12.672	634	-

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

A 15

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

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

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

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

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

		Stand zum 01.01.2018 ¹	Stand zum 01.01.2019 ¹	Stand zum 01.01.2020	Zuführung	Entnahme	Stand zum 31.12.2020
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.2	Stellplatzrücklage	100	137	137	0	0	137
1.4	Zwischensumme zu 1	100	137	137	0	0	137
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	89	93	107	0	0	107
2.2	aufzulösende Zuweisungen	4.601	4.462	4.745	402	0	5.147
2.3	aufzulösende Beiträge	2.971	2.749	2.749	0	0	2.749
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	sonstige Sonderposten	7.295	7.073	7.073	0	0	7.073
2.9	Zwischensumme zu 2	14.957	14.377	14.674	402	0	15.076
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	10.710	11.421	11.421	0	0	11.421
3.2	Beihilferückstellungen	1.304	1.463	1.463	0	0	1.463
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	43	47	47	0	0	47
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.	0	0	0	0	0	0
3.11	sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	12.057	12.931	12.931	0	0	12.931

¹ Ist-Wert

A 17

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

Im Haushaltsjahr 2020 werden 7.740.900 EUR für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bereitgestellt.

Maßnahmen ab 50.000 EUR werden nachstehend aufgeführt:

1. Grund und Boden bei Wohnbauten	650.000€
2. Grünflächen	215.400€
3. EDV Ausstattung, Betriebs und Geschäftsausstattung (neue Server)	151.000€
4. Drehleiter	599.500€
5. Umsetzung Medienentwicklungsplan Leibniz	120.000€
6. Betriebs und Geschäftsausstattung ohne EDV (neue Telefonanlagen)	85.000€
7. Mehrzweckbau Grundschule Cleverbrück	500.000€
8. Sanierungsmaßnahme Gymnasium am Mühlenberg	2.500.000€
9. Nutzungsänderung 3. OG Stadtbücherei	410.000€
10. Energetische Sanierung Dach u. Fassade Rudolf-Harbig-Sporthalle	50.000€
11. Beleuchtungssanierung Leibniz Sporthalle II	95.000€
12. Vollsanierung Bismarckturm	330.000€
13. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	150.000€
14. Gehweg Stockelsdorfer Weg	950.000€
15. Erneuerung und Ausbau des Fuß- u. Radweges Moorwischpark	305.000€
16. Erschließung Gewerbegebiet Langenfelde 2.BA	250.000€
17. VEP-Projekt Ortseingang Riesebusch Mittelinsel	180.000€
18. Straßenbaumaßnahme Hauptstr./Hindenburgstr./Gartenstr.	50.000€
19. Brückenerneuerung Hochzeitsbrücke Kurpark	150.000€

Finanzielle Auswirkungen der geplanten Investitionen:

- zu 1.) es fallen keine Abschreibungen an
- zu 2.) es fallen keine Abschreibungen an
- zu 3.) Abschreibungen ca. 25.200 EUR, lfd. Unterhaltungskosten
- zu 4.) Abschreibungen ca. 90.600 EUR, lfd. Unterhaltungskosten, Bezuschussung wurde beantragt,

zu 5.) Abschreibungen ca. 40.000 EUR, lfd. Unterhaltungskosten

zu 6.) Abschreibungskosten ca. 10.700 EUR,

zu 7.) Abschreibung ca. 56.300 EUR, lfd. Unterhaltungskosten, Bezuschussung wurde beantragt

zu 8.) Abschreibungen ca. 290.000 EUR p. a., Kostenersparnis bei Energiekosten und lfd. Unterhaltungsmaßnahmen

zu 9.) Abschreibungen ca. 14.200 EUR, Bezuschussung wurde beantragt

zu 10.) Abschreibungen ca. 7.000, Kostenersparnis bei Energiekosten, Bezuschussung wurde beantragt

zu 11.) Abschreibungen ca. 2.500 EUR, Kostenersparnis bei Energiekosten, Bezuschussung wurde beantragt

zu 12.) Abschreibungen ca. 4.200 EUR, Bezuschussung wurde beantragt

zu 13.) Abschreibungen ca. 4.300 EUR

zu 14.) Abschreibungen ca. 27.143 EUR

zu 15.) Abschreibungen ca. 8.800 EUR

zu 16.) Abschreibung und weitere Kosten können erst nach Abschluss der Maßnahme ermittelt werden

zu 17.) Abschreibungen ca. 15.400 EUR

zu 18.) Abschreibungen ca. 10.000 EUR

zu 19.) Abschreibungen ca. 7.500 EUR, Bezuschussung wurde beantragt

Folgekosten durch Schuldendienstausgaben könnten im Jahre 2021 entstehen. Die allgemeine finanzielle Entwicklung und ggf. die Umsetzung von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen bleibt diesbezüglich abzuwarten.

A 18

6. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	in das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kredit- ähnlicher Rechts- geschäfte ³
				gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2016	6.406	6.406	1.128	9.465	5.601	---
2017 ⁵	10.216	2.687	3.045	5.663	3.771	---
2018	9.157	3.126	169	5.959	0	---
2019	3.054	---	---	---	---	---
2020	8.533	---	---	---	---	---
2021	11.583	---	---	---	---	---
2022	9.278					
2023	6.048					

¹Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

⁵Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

A 19

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

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2018 ¹	2019 ²	2020 ³	2021 ⁴	2022 ⁴	2023 ⁴
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.799	33.709	35.578	36.013	35.725	35.750
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.353	1.594	880.400	880.400	880.400	880.400
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 -	7.984	8.307	8.159	8.159	8.159	8.159
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.462	23.808	26.466	26.961	26.673	26.697
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	-1	11	11	2	-1	0
	7	Empfehlung (in %)⁷	+1	+1	+ 1,5	+1,5	+1,5	+1,5

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

A 20

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

Lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	Verbesserung		Maßnahme/Begründung
			2019 +/- €	2020 +/- €	
1					Diverse Aufwendungen/ Auszahlungen sind durch die Arbeitsgruppe „Haushaltskonsolidierung“ reduziert worden.
2				40.000	Es wurde der Hebesatz bei der Vergnügungssteuer von 13% auf 16% angehoben
3				40.000	Die Hundesteuersätze wurden angehoben

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

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

A22

c) Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände und Verkersunternehmen

Produkt	Konto	Produktbezeichnung	Erläuterung	RE 2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro
11104	5318000	Gleichstellungsbeauftragte	Zuschuss an Frauenforum und andere Fraueninitiativen	2.197,20	3.000,00	3.000,00
12201	5318000	Ordnungsaufgaben	Zuschuss an Verkehrswacht	500,00	500,00	500,00
12201	5318010	Ordnungsaufgaben	Zuschuss Stadthjäger	200,00	200,00	300,00
21101	5318000	Grundschule Bad Schwartau	Zuschuss an den Verein "Betreute Grundschulzeiten"	58.234,47	70.700,00	59.200,00
21101	5318010	Grundschule Bad Schwartau	Zuschuss an "Betreute Grundschulzeiten" für Nachmittagsangebote	0,00	0,00	27.600,00
21102	5318000	Grundschule Cleverbrück	Zuschuss an den Verein "Betreute Grundschulzeiten"	46.765,84	60.700,00	52.900,00
21102	5318010	Grundschule Cleverbrück	Zuschuss an die Betreute Grundschule für Präventionsarbeit	10.500,00	10.500,00	10.500,00
21821	5318010	Gemeinschaftsschule Bad Schwartau	Zuschuss an Träger der offenen Ganztagschule	48.152,50	50.000,00	50.000,00
24301	5318000	Allgemeine Schulverwaltung	Zuschuss für den Kiwanis-Hilfsfond	5.000,00	5.000,00	0,00
24302	5318000	Schulsozialarbeit/ -pädagogik	Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit AWO (ESG)	50.057,99	51.500,00	51.500,00
26201	5318000	Förderung der Konzerte und Musikpflege	Zuschüsse für Konzerte u.a.	300,00	300,00	300,00
26301	5312000	Musikschule	Finanzielle Beteiligung an den Kosten der Kreismusikschule	2.740,30	2.500,00	11.000,00
27101	5318000	Volkshochschule	Zuschussgewährung zu den Sach- und Personalkosten der VHS	40.100,00	40.200,00	40.100,00
28101	5318007	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuschuss an den Gemeinnützigen Bürgerverein für das Promenadenfest	0,00	4.000,00	0,00

28101	5318010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuschuss Schützengilde für den Schützenfestumzug	3.553,18	4.000,00	4.000,00
31511	5318000	Seniorentreff AW, Auguststr. 34 A	Zuschuss an die AWO für Miete Altentagesstätte	9.738,51	12.000,00	7.200,00
31521	5312000	Pflegestützpunkt	Zuschuss für Pflegestützpunkt	1.800,00	1.800,00	1.800,00
31561	5318000	Bad Schwartauer Tafel	Zuschuss an die AWO für "Bad Schwartauer Tafel"	4.793,04	6.500,00	7.000,00
33101	5318000	Förderung der Wohlfahrtspflege	div. Zuschüsse (z. B. CJD, Verein Alleinerziehender Bad Schwartau e.V., Verein Sucht- und Lebenshilfe, Kirchengemeinden) nach	14.814,17	15.000,00	15.000,00
36211	5318000	Außerschulische Jugendbildung	Zuschuss "Ring politischer Jugend"	450,00	1.600,00	1.600,00
36251	5312000	Sonstige Jugendarbeit	Zuschuss an den Stadtjugendring	12.210,45	15.000,00	12.000,00
36251	5318010	Sonstige Jugendarbeit	Förderung von sozialen Einzel- und Gruppenmaßnahmen	280,00	1.000,00	1.000,00
42101	5318000	Sportförderung	Zuschuss zu den Bewirtschaftungskosten der Sporthalle am Papenmoor	22.920,05	25.100,00	23.000,00
42101	5318003	Sportförderung	Zuschuss an den Tennisverein für die Sanierung des Hallendaches	0,00	4.200,00	0,00
42101	5318008	Sportförderung	Zuschuss an den VfL Bad Schwartau für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes	1.779,23	2.800,00	2.800,00
42101	5318009	Sportförderung	Zuschuss für die Sanierung der Tennishalle	1.138,01	0,00	0,00
42101	5318010	Sportförderung	Zuschüsse an Sportvereine für Nutzungsentgelte Sportstätten	439.835,00	450.000,00	450.000,00
42101	5318020	Sportförderung	div. Zuschüsse an Sportvereine nach Bedarf	48.104,53	53.700,00	53.700,00
42101	5318190	Sportförderung	Zuschuss für sonstige Nutzungsentgelte (VFL Raummiete)	500,00	2.900,00	0,00
42101	5455000	Sportförderung	Zuschüsse an Sportvereine für Nutzungsentgelte Schwimmhalle	134.604,83	149.400,00	149.400,00

42415	5315000	Hallenschwimmbad	Zuweisung an die Städtischen Betriebe	185.246,97	266.700,00	159.200,00
42101	5318013	Sportförderung	Zuschuss Tennisverein für Erneuerung Warmwasserbereitung/Sanierung Warmwasser- und Zirkulationsleitung	0,00	0,00	3.500,00
42101	5318014	Sportförderung	Zuschuss Tennisverein für Sanierung Unterschlag, Blechdach und Regenrinnen	0,00	0,00	4.800,00
42101	5318015	Sportförderung	Zuschuss Verein für Freunde des Leibniz-Gymnasiums für Sanierung Innentüren u. Erneuerung Durchlauferhitzer	0,00	0,00	1.800,00
54701	5315000	Zuschüsse an private Verkehrsunternehmen	Betriebskostenzuschuss für Linie 18 -Bollbrüch-	25.200,00	25.200,00	25.200,00
54701	5315010	Zuschüsse an private Verkehrsunternehmen	Betriebskostenzuschuss für Linie 10 -Anbindung Bahnhof-	20.757,00	24.200,00	24.200,00
54701	5315020	Zuschüsse an private Verkehrsunternehmen	Betriebskostenzuschuss für Linie 17 - Stadtbuslinie Bad Schw.-Stockeldorf	0,00	119.700,00	120.000,00
55101	5318000	Park- und Gartenanlagen	Zuschuss an den Kleingärtnerverein	0,00	0,00	1.600,00
57101	5318000	Wirtschaftsförderung	Zuschuss AHG für Zwergenwald u. Erzgebirgler	12.243,73	17.000,00	17.000,00
Summe 1:				1.204.717,00	1.496.900,00	1.392.700,00

42101	1991020 (7818020)	Sportförderung	geleistete Investitionszuschüsse (Bereich Sport)	2.000,00	2.000,00	0,00
42101	1991034 (7818034)	Sportförderung	Zuschuss für Sanierung Kleinkaliberstand Schwartauer Schützengilde	856,97	0,00	0,00
41201	1991039	Zuschüsse, Darlehen an das DRK	geleistete Investitionszuschüsse (Mannschaftswagen DRK)	0,00	0,00	5.000,00
Summe 2:				2.000,00	2.000,00	0,00
Gesamtsumme:				1.206.717,00	1.498.900,00	1.392.700,00

A 25

d) Übersicht Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Produkt	Konto	Produkt Bezeichnung	Erläuterung	RE 2018	2019	2020
11103	5429000	Allgemeine Verwaltung	diverse	21.127,26	22.000	22.000
11104	5429000	Gleichstellungsbeauftragte	Landesarbeitsgemeinschaft der hauptamtlichen kommunalen Gleichstellungs- und Frauenbeauftragten in Schleswig-Holstein	140,00	200,00	200,00
12601	5429010	Brandschutz	Kreisfeuerwehrverband, Feuerwehrerholungsheim	2.937,59	3.900	4.500
12601	5429020	Brandschutz	Sterbekasse Kreisfeuerwehrverband	768,00	1.600	1.000
28101	5429000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Mitgliedsbeiträge in kulturellen Vereinen - Trägerverein der Gedenkstätte Ahrensböök/ Gruppe 33 e. V. und digiCULT	0,00	500	1.700
57501	5429000	Fremdenverkehr	Ostsee-Holstein-Tourismus e. V.	1.428,00	1.500	1.500
57501	5431051	Fremdenverkehr	Aktiv Region „Innere Lübecker Bucht“	13.325,00	13.400	13.400
			Summe	38.624,05	42.600	43.100

A 26

e) Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Grundsteuer A	Der Hebesatz für die Grundsteuer A liegt bei 310 v. H. Der durchschnittliche Hebesatz im Kreis Ostholstein liegt im Jahre 2019 bei 354,9 v. H.
Grundsteuer B	Der Hebesatz für die Grundsteuer B liegt bei 310 v. H. Der durchschnittliche Hebesatz im Kreis Ostholstein liegt im Jahre 2019 bei 368,53 v. H.
Gewerbesteuer	Der Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt bei 330 v. H. Der durchschnittliche Hebesatz im Kreis Ostholstein liegt im Jahre 2019 bei 354,67 v. H.
Hundesteuer	Die jährliche Hundesteuer beträgt 120 € für den ersten, 144 € für den zweiten und 168 € für jeden weiteren Hund. Für gefährliche Hunde beträgt der Satz beim ersten Hund 720 €, für den zweiten Hund 864 € und für jeden weiteren Hund 1.008 €.
Vergnügungssteuer	Die Vergnügungssteuer beträgt 16 % der Bruttokasse.
Beiträge	In 2020 ist die Erhebung von Erschließungs- bzw. Straßenausbaubeiträgen nicht geplant.
Gebühren	Gebühren werden, soweit möglich, erhoben.
Kostenrechnende Einrichtungen	Als Kostenrechnende Einrichtungen werden der Wochenmarkt, die Straßenreinigung und der Städtische Kindergarten geführt.

A 27

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

Produkt		2019			2020		
		Zuschussbedarf/ Überschuss (EUR)	Kostendeckungs- Grad (v. H.)	Kalkulatorische Kosten (EUR)	Zuschussbedarf/ Überschuss (EUR)	Kostendeckungs- Grad (v. H.)	Kalkulatorische Kosten (EUR)
36501	Städtischer Kindergarten	-311.200	47,79	21.200	-264.600	62,22	17.300
57301	Wochenmärkte	-15.300	62,13	---	-21.400	49,05	
54501	Straßenreinigung	-387.100	42,86	---	-212.200	55,07	

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

Als Stadtrandkern I. Ordnung erhält die Stadt Bad Schwartau als allgemeine Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben einen Betrag von 420.800 EUR. Es handelt sich hierbei um allgemeine Deckungsmittel mit einem eingeschränkten Verwendungsbereich. Sie können sowohl für Investitionen als auch für Unterhaltungs-, Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen eingesetzt werden. Das Angebot an übergemeindlichen Leistungen und Einrichtungen eines zentralen Ortes kommt allen Einwohnern seines Verflechtungsbereiches gleichermaßen zugute. Da die Feststellung der tatsächlichen Inanspruchnahme mancher Einrichtungen praktisch unmöglich ist, sind die Teildeckungsquoten geschätzt. Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben sollen wie folgt verwendet werden:

Produkt	Aufgabenbereich	Finanzmittelfehlbedarf EUR	ca. v. H.	Teildeckung EUR
12601	Brandschutz	937.100	14	60.500
25201	Museum der Stadt Bad Schwartau	102.900	2	6.600
27101	Volkshochschule	40.100	1	2.600
27201	Stadtbücherei	751.100	12	48.500
42401-14	Eigene Sportstätten	287.200	4	18.500
55101	Park- und Gartenanlagen	506.300	8	32.700
54101	Gemeindestraßen	3.607.900	55	233.000
57501	Fremdenverkehr	284.800	4	18.400
Summe				<u>420.800</u>

13. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
				Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	Haushaltsjahr TEUR
	TEUR	TEUR	%			
I. Sondervermögen						
1) Städt. Betriebe	8.100	8.100	100	39 (+)	57 (+)	70 (+)
II. Zweckverbände						
Schulverband Bad Schwartau	---	---	---	22 (+)	0	0
III. Gesellschaften						
1) Wohnungsbaugesellschaft Ostholstein	945	25	2,65	1,3 (+)	1,3 (+)	1,3 (+)
2) Wankendorfer Baugenossenschaft eG	12.099	5	0,04	0,1 (+)	0,1(+)	0,1 (+)
3) Bau- u. Siedlungsgenossenschaft Eutin eG	2.371	5	0,21	0,2 (+)	0,2 (+)	0,2 (+)
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						

A 30

14. Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ jeweils zum 31. Dezember

Haushalts-jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50 %) ³	andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50 %) ⁵	Gesellschaft ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen ¹¹	Stiftungen ¹²
								Mio. €	€/Ew.				Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2016	0,1	-	3.445	-	-	-	-	3.445	172	-	-	-	3.445	172	-	-	-	-	-	-
2017	0	-	3.068	-	-	-	-	3.068	153	-	-	-	3.068	153	-	-	-	-	-	-
2018	0	-	2.200	-	-	-	-	2.200	110	-	-	-	2.200	110	-	-	-	-	-	-
2019r	0	-	6.117	-	-	-	-	6.117	306	-	-	-	6.117	306	-	-	-	-	-	-
Haus-haltsjahr	0	-	7.291	-	-	-	-	7.291	365	-	-	-	7.291	365	-	-	-	-	-	-
2021	0	-	6.614	-	-	-	-	6.614	331	-	-	-	6.614	331	-	-	-	-	-	-
2022	0	-	7.361	-	-	-	-	7.361	368	-	-	-	7.361	368	-	-	-	-	-	-
2023			6.554					6.554	328				6.554	328						

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

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

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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %, ansonsten Spalte 5)

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

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

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

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

A 31

Erfolgsplan/Ergebnisplan

		2020	2019	2018
Städtische Betriebe	Erträge	6.853.900	6.933.600	6.807.300
	Aufwendungen	6.783.600	6.876.700	6.729.900
Schulverband Bad Schwartau	Erträge	366.800	439.900	498.100
	Aufwendungen	366.800	439.900	498.100

Vermögensplan/Finanzplan

		2020	2019	2018
Städtische Betriebe	Einzahlungen	1.874.200	3.549.500	3.861.100
	Auszahlungen	1.874.200	3.549.500	3.861.100
Schulverband Bad Schwartau	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	366.800	439.900	493.100
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	347.900	419.400	486.000
	Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	45.000	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	73.000	54.000	15.900

	Gesamtschuldenstände zum 31.12.		
	2020	2019	2018
Städtische Betriebe	6.614.400	7.291.100	6.013.300
Schulverband Bad Schwartau	0	0	0

A 32

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

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		<u>nachrichtl.:</u> Restkreditermächtig. ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Eiw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist- 2016	3.445	0	377	3.068	153	
Ist- 2017	3.068	1.700	379	4.389	219	
Ist- 2018	4.389	2.200	472	6.117	305	
Soll 2019	6.117	1.500	755	6.862	343	
Soll im Haushaltsjahr	7.291	0	676	6.614	331	
Soll – 2021	6.614	1.5000	752	7.361	368	
Soll – 2022	7.361	0	807	6.554	328	
Soll – 2023	6.555	0	878	5.677	284	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

A 33

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

Haushalts- jahre	fortgeschriebener Planansatz	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	in das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kredit- ähnlicher Rechts- geschäfte ²
				gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	354	707				
2016	2.203	1.113				
2017	1.262	2.399				
2018	2.927	2.495				
2019	2.530					
2020	922					
2021	922					
2022	922					

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

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

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

⁴Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2018)				Vorjahr (2019)				Haushaltsjahr (2020)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	1.233.217,74	7.925.167,64	4.268.585,35	-6.691.949,90	1.806.500	7.538.600	4.185.400	-5.732.100	1.537.200	8.360.500	4.402.800	-6.823.300
11	Innere Verwaltung	581.974,37	6.397.180,95	3.629.803,31	-5.815.206,58	1.148.100	5.992.200	3.526.400	-4.844.100	897.700	6.764.800	3.713.400	-5.867.100
12	Sicherheit und Ordnung	651.243,37	1.527.986,69	638.782,04	-876.743,32	658.400	1.546.400	659.000	-888.000	639.500	1.595.700	689.400	-956.200
2	Schule und Kultur	2.675.416,30	5.066.117,22	1.263.891,58	-2.390.700,92	2.457.700	4.959.800	1.295.700	-2.502.100	2.626.100	5.250.100	1.490.800	-2.624.000
21-24	Schulträgeraufgaben	2.470.316,31	4.304.151,51	769.059,31	-1.833.835,20	2.249.400	4.126.300	747.200	-1.876.900	2.418.000	4.385.400	931.000	-1.967.400
25-29	Kultur und Wissenschaft	205.099,99	761.965,71	494.832,27	-556.865,72	208.300	833.500	548.500	-625.200	208.100	864.700	559.800	-656.600
3	Soziales und Jugend	1.925.114,20	4.068.483,98	1.068.323,26	-2.143.369,78	1.634.600	5.201.400	1.227.500	-3.566.800	3.637.900	7.057.000	1.214.700	-3.419.100
31-35	Soziale Hilfen	1.124.534,20	610.982,82	323.284,65	513.551,38	826.300	1.475.400	379.100	-649.100	823.600	1.426.800	351.800	-603.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	800.580,00	3.457.501,16	745.038,61	-2.656.921,16	808.300	3.726.000	848.400	-2.917.700	2.814.300	5.630.200	862.900	-2.815.900
4	Gesundheit und Sport	526.786,06	1.891.541,44	147.590,33	-1.364.755,38	546.400	1.831.100	152.200	-1.284.700	546.700	1.729.000	156.800	-1.182.300
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	526.786,06	1.891.541,44	147.590,33	-1.364.755,38	546.400	1.831.100	152.200	-1.284.700	546.700	1.729.000	156.800	-1.182.300
5	Gestaltung der Umwelt	1.817.490,05	5.522.522,73	678.474,47	-3.705.032,68	1.814.000	6.668.700	870.000	-4.854.700	1.800.300	6.448.400	978.500	-4.648.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	376.293,83	93.168,89	-376.293,83	55.000	1.024.600	158.700	-969.600	5.000	804.400	226.500	-799.400
52	Bauen und Wohnen	100.974,47	304.855,84	282.377,87	-203.881,37	89.700	341.000	339.300	-251.300	94.700	333.700	332.000	-239.000
53	Ver- und Entsorgung	917.628,00	610.209,82	10.449,99	307.418,18	861.800	490.000	13.700	371.800	878.200	465.600	14.200	412.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	705.944,27	3.324.090,09	190.670,46	-2.618.145,82	690.200	3.748.100	252.000	-3.057.900	665.900	3.741.900	233.900	-3.076.000
55	Natur- und Landschaftspflege	7.612,70	566.431,48	45.796,53	-558.818,78	12.000	675.200	46.400	-663.200	10.200	621.000	47.400	-610.800
56	Umweltschutz	129,70	42.887,40	15.291,94	-42.757,70	2.800	67.100	18.000	-64.300	58.000	138.200	81.700	-80.200
57	Wirtschaft und Tourismus	85.200,91	297.754,27	40.718,79	-212.553,36	102.500	322.700	41.900	-220.200	88.300	343.600	42.800	-255.300
6	Zentrale Finanzleistungen	25.007.782,95	9.427.419,02	0,00	15.580.363,93	26.625.600	9.920.400	0	16.705.200	27.802.500	9.059.000	0	18.743.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.007.782,95	9.427.419,02	0,00	15.580.363,93	26.625.600	9.920.400	0	16.705.200	27.802.500	9.059.000	0	18.743.500
	Gesamtsumme	33.185.807,30	33.901.252,03	7.426.864,99	-715.444,73	34.884.800	36.120.000	7.730.800	-1.235.200	37.950.700	37.904.000	8.243.600	46.700
	Davon Verwaltung	----	----	4.913.675,86	----	----	----	5.002.400	----	----	----	5.277.000	----
	- In Euro je Einwohner	----	----	245,60	----	----	----	250	----	----	----	264	----

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2018)						Vorjahr (2019)						Haushaltsjahr (2020)					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	1.163.913,09	5.689.371,94	-4.525.458,85	73.984,94	467.847,46	-393.862,52	1.490.500	6.929.900	-5.439.400	97.600	1.107.300	-1.009.700	1.426.400	7.772.000	-6.345.600	210.000	1.797.000	-1.587.000
11	Innere Verwaltung	528.762,17	4.460.868,32	-3.932.106,15	0,00	48.851,16	-48.851,16	848.200	5.625.200	-4.777.000	96.000	725.600	-629.600	803.000	6.413.500	-5.610.500	0	1.012.100	-1.012.100
12	Sicherheit und Ordnung	635.150,92	1.228.503,62	-593.352,70	73.984,94	418.996,30	-345.011,36	642.300	1.304.700	-662.400	1.600	381.700	-380.100	623.400	1.358.500	-735.100	210.000	784.900	-574.900
2	Schule und Kultur	3.086.007,34	4.411.245,47	-1.325.238,13	829,98	2.099.701,24	-2.098.871,26	2.001.500	4.226.700	-2.225.200	119.400	723.700	-604.300	2.172.500	4.557.900	-2.385.400	113.000	3.694.200	-3.581.200
21-24	Schulträgeraufgaben	2.885.769,64	3.676.283,24	-790.513,60	829,98	2.046.281,09	-2.045.451,11	1.798.200	3.423.700	-1.625.500	119.400	668.400	-549.000	1.969.400	3.714.700	-1.745.300	113.000	3.272.700	-3.159.700
25-29	Kultur und Wissenschaft	200.237,70	734.962,23	-534.724,53	0,00	53.420,15	-53.420,15	203.300	803.000	-599.700	0	55.300	-55.300	203.100	843.200	-640.100	0	421.500	-421.500
3	Soziales und Jugend	1.873.952,37	4.876.732,36	-3.002.779,99	495,69	121.033,23	-120.537,54	1.609.900	5.111.300	-3.501.400	0	41.700	-41.700	3.619.100	6.971.900	-3.352.800	0	38.000	-38.000
31-35	Soziale Hilfen	1.096.927,11	1.465.871,35	-368.944,24	0,00	93.359,19	-93.359,19	813.100	1.454.000	-640.900	0	27.700	-27.700	810.400	1.409.000	-598.600	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	777.025,26	3.410.861,01	-2.633.835,75	495,69	27.674,04	-27.178,35	796.800	3.657.300	-2.860.500	0	14.000	-14.000	2.808.700	5.562.900	-2.754.200	0	38.000	-38.000
4	Gesundheit und Sport	488.520,43	1.657.625,74	-1.169.105,31	7.800,00	15.876,71	-8.076,71	499.300	1.605.100	-1.105.800	84.800	663.200	-578.400	499.600	1.513.900	-1.014.300	4.800	180.500	-175.700
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0	0	0	1.800	0	1.800	0	0	0	1.800	5.000	-3.200
42	Sportförderung	488.520,43	1.657.625,74	-1.169.105,31	6.000,00	15.876,71	-9.876,71	499.300	1.605.100	-1.105.800	83.000	663.200	-580.200	499.600	1.513.900	-1.014.300	3.000	175.500	-172.500
5	Gestaltung der Umwelt	1.446.130,86	4.791.878,68	-3.345.747,82	197.802,75	421.634,49	-223.831,74	1.452.000	5.915.900	-4.463.900	21.300	517.600	-496.300	1.461.000	5.703.100	-4.242.100	130.700	2.823.400	-2.692.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	351.691,68	-351.691,68	126.972,03	259.859,83	-132.887,80	55.000	969.600	-914.600	0	0	0	5.000	749.400	-744.400	0	102.000	-102.000
52	Bauen und Wohnen	104.828,02	302.004,87	-197.176,85	18.368,49	0,00	18.368,49	89.700	340.800	-251.100	15.000	0	15.000	94.700	333.500	-238.800	124.400	330.000	-205.600
53	Ver- und Entsorgung	913.066,05	607.224,44	305.841,61	0,00	0,00	0,00	861.800	487.300	374.500	0	0	0	878.200	462.900	415.300	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN	333.123,17	2.698.568,42	-2.365.445,25	37.376,82	73.560,52	-36.183,70	333.100	3.117.800	-2.784.700	0	499.000	-499.000	330.800	3.113.600	-2.782.800	0	1.996.000	-1.996.000
55	Natur- und Landschaftspflege	7.143,28	511.631,92	-504.488,64	15.085,41	64.682,94	-49.597,53	7.100	611.000	-603.900	6.300	18.600	-12.300	6.000	562.100	-556.100	6.300	245.400	-239.100
56	Umweltschutz	129,70	41.686,41	-41.556,71	0,00	0,00	0,00	2.800	66.900	-64.100	0	0	0	58.000	138.200	-80.200	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	87.840,64	279.070,94	-191.230,30	0,00	23.531,20	-23.531,20	102.500	322.500	-220.000	0	0	0	88.300	343.400	-255.100	0	150.000	-150.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	25.510.598,44	9.371.996,88	16.138.601,56	0,00	0,00	0,00	26.625.600	9.920.400	16.705.200	0	0	0	27.802.500	9.059.000	18.743.500	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.510.598,44	9.371.996,88	16.138.601,56	0,00	0,00	0,00	26.625.600	9.920.400	16.705.200	0	0	0	27.802.500	9.059.000	18.743.500	0	0	0
	Gesamtsumme	33.569.122,53	30.798.851,07	2.770.271,46	280.913,36	3.126.093,13	-2.845.179,77	33.678.800	33.709.300	-30.500	323.100	3.053.500	-2.730.400	36.981.100	35.577.800	1.403.300	458.500	8.533.100	-8.074.600

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

Amt für Zentrale Dienste
und Finanzen
Az.: 20 20 01/2020

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020

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

Allgemeine Finanzlage:

Der voraussichtliche Jahresüberschuss 2020 beläuft sich auf 46,700€. Die liquiden Mittel werden voraussichtlich auf 4.860.302 € sinken.

Die Aufwendungen müssen intensiver und kritischer hinterfragt werden, um die Finanzsituation nachhaltig zu sichern. Der Innenminister als auch der Landesrechnungshof haben bereits in den vergangenen Jahren die dauerhafte Leistungsfähigkeit in Frage gestellt.

Die Erträge durch die Gewerbesteuer steigen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich auf 8.300.000 €. Durch Senkung des Gewerbesteuerumlagesatzes werden 880.400 € Umlage zu zahlen sein.

Die Erträge bei der Grundsteuer A und B bleiben nahezu konstant.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf 10.493.800 € (-81.800 € ggü. Vorjahr), der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird voraussichtlich 1.012.300 € (+20.600 € ggü. Vorjahr) betragen. Die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben belaufen sich auf 420.800 € (+ 10.100 € ggü. Vorjahr). Die Schlüsselzuweisungen werden voraussichtlich 3.869.600 € (+ 604.700 € ggü. Vorjahr) betragen.

Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden in Höhe von 1.033.700€ gewährt.

A 37

Die Kreisumlage beläuft sich auf 8.158.600 € (- 148.100 € ggü. Vorjahr), wobei ein Umlagesatz von 33,5 % berücksichtigt worden ist. Die Entscheidung über den Umlagesatzes obliegt dem Kreistag. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 03.12.2019 den Umlagesatz gesenkt.

Auf Grund des großen Investitionsvolumens wird es in den kommenden Jahren notwendig sein, Kredite für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen aufzunehmen.

2. Weitere Erläuterungen zu einzelnen Haushaltspositionen

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

E= Einnahme, A= Ausgabe, PSK= Produktsachkonto

Nr.	Produkt- sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Begründung
1	11103.5271000/A	Allgemeine Verwaltung: Unterhaltung/ Ergänzung EDV-Anlagen	101.000 €	allgemeine Softwarepflege, Supportkosten für die Neueinrichtung der Server, Zusätzliche Einrichtungskosten für das GIS System
2	11103.5431050/A	Allgemeine Verwaltung: Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä. (gesamte Verwaltung)	73.000 €	10.000 € für Digitalisierung/ Onlinezugangsgesetz, 38.0000 Beratungsleistungen §2b UStG
3	11103.7831111/A 11103.0811000	Allgemeine Verwaltung: Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	85.000 €	Beschaffung neuer Telefonanlagen. Die Außenstellen werden mit an die Telefonanlage des Rathauses angeschlossen
4	11103.7831121/A 11103.0812000	Allgemeine Verwaltung: Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung	151.000 €	Neue Server, die die neuen Betriebssysteme unterstützen (96.000 €), 4 neue Arbeitsplätze für das Bauamt für die CAD Software (12.000€), Ariv für das Einwohnermeldeamt (25.000€)
5	11103.7834000/A 11103.0100000	Allgemeine Verwaltung: Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	83.500 €	Lizenzkosten für das neue Betriebssystem auf den neuen Servern
6	11107.5271000/A	Bauverwaltung: Unterhaltung/Ergänzung EDV-Anlagen	34.000 €	Softwarepflegekosten für neue Softwareprodukte "Stadtplanung Vectorworks Landschaft" und "RIB iTWO"
7	11107.7834000/A 11107.0100000	Bauverwaltung: Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	18.400 €	Kauf der Software "Stadtplanung Vectorworks Landschaft"
8	12601.5261000/A	Brandschutz: Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	41.600 €	u. a. 11.000 € Tagesdienstschuhe, 4.200 € Tagesdienstschuhe Groß Parin, 2.700 € Softshelljacken Groß Parin sowie div. Ersatzbeschaffungen
9	12601.5262000/A	Brandschutz: Aus- und Fortbildung	23.200 €	Zusatzseminare wie: Fahrsimulator, Drehleiterseminar, Seminar im Feststoffcontainer für Atemschutzübungen, Sonderausbildung für das technische Rettungsteam
10	12601.7831085/A 12601.0900085	Brandschutz: Auszahlungen für Drehleiter	599.500 €	Kauf einer Drehleiter
11	12601.7831130/A 12601.0712030	Brandschutz: Erwerb eines Mannschaftstransportwagens für die FF Bad Schwartau	45.000 €	Erwerb eines Mannschaftstransportwagens für die FF Bad Schwartau Sperrvermerk: Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Ausschuss öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz
12	12601.7831110/A 12601.0711027	Brandschutz: Erwerb eines Getränkeautomaten	3.100 €	Erwerb eines Getränkeautomaten
13	21102.7851068/A 21102.0900068	Grundschule Cleverbrück: Auszahlung Mehrzweckbau Grundschule Cleverbrück	500.000 €	Mehrzweckbau an der Grundschule Cleverbrück
14	21701.7851003/A 21701.0900036	Gymnasium am Mühlenberg: Sanierungsmaßnahme	2.500.000 €	Neubau des Gymanasium am Mühlenberg
15	36501.4142050/E	Städtischer Kindergarten: Zuweisungen des Kreises nach SQKM	210.000 €	Zuweisung des Kreises nach dem SQKM (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell) Umstellung der KiTa-Finanzierung, ab 08/20 entfallen Landes- und Kreiszuschüsse
16	36501.5312000/A	Städtischer Kindergarten: Beitrag an Kreis OH für betr. Kinder aus Bad Schwartau	110.000 €	Zuweisung des Kreises nach dem SQKM (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell) Umstellung der KiTa-Finanzierung, ab 08/20 entfallen Landes- und Kreiszuschüsse
17	36502.4142050/E	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger: Zuweisung des Kreises nach SQKM für KiTa-Träger	2.100.000 €	Zuweisung des Kreises nach dem SQKM (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell) Umstellung der KiTa-Finanzierung, ab 08/20 entfallen Landes- und Kreiszuschüsse
18	36502.5312000/A	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger: Beitrag an Kreis OH für betr. Kinder aus Bad Schwartau	1.280.000 €	Zuweisung des Kreises nach dem SQKM (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell) Umstellung der KiTa-Finanzierung, ab 08/20 entfallen Landes- und Kreiszuschüsse
19	41201.7818000/A 41201.1991039	Zuschüsse, Darlehen an das DRK: Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionsmaßnahmen, an übrige Bereiche	5.000 €	Zuschuss für den Erwerb eines Mannschaftstransportwagens des DRK
20	42402.7832911/A 42402.0891000	Rudolf-Harbig-Sporthalle: Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1.000 € o. Ust.	5.200 €	2 Volleyballpfosten, Reckstangenbefestigungen 1.200 €, 2 Badmintonständer 400 €, BlockX Grundset 300 €, 4 Weichbodenmatten 3.300 €
21	42402.7851082/A 42402.0900082	Rudolf-Harbig-Sporthalle: Energetische Sanierung Dach u. Fassade	50.000 €	Energetische Dach- u. Fassadensanierung
22	42407.7831111/A 42407.0811000	Leibniz-Gymnasium Sporthalle I: Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	4.600 €	Anschaffung eines neuen Stufenbarrens

23	51101.5431050/A	Orts- und Regionalplanung: Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.a.	40.000 €	Konzepterstellung Straßenbeleuchtung
24	51101.5431063/A	Orts- und Regionalplanung: Sachverständigenkosten, Planfeststellungsverfahren Schienenhinterlandanbindung für die Feste Fehmarnbeltquerung	140.000 €	Gutachten für die Schienenhinterlandanbindung für die Feste Fehmarnbeltquerung
25	51101.5431090/A	Orts- und Regionalplanung: Geschäftsaufwendungen- Bauleitplanung	80.000 €	Zusammenfassung div. Bauleitplänen
26	52301.6811000/E	Denkmalschutz und -pflege: Investitionszuwendungen vom Land	109.400 €	Zuschuss zur Vollsanierung des Bismarckturmes
27	52301.7851087/A 52301.0900087	Denkmalschutz und -pflege: Vollsanierung Bismarckturm	330.000 €	Vollsanierung Bismarckturm
28	54101.5221016/A	Gemeindestraßen: Müllentsorgung/Müllkorbentleerung durch private Unternehmen	65.000 €	Neuordnung der Produktsachkonten zur Schaffung von Transparenz für die kostenrechnende Einrichtung "Straßenreinigungsgebühren"
29	54101.5455022/A	Gemeindestraßen: Müllentsorgung/Müllkorbentleerung durch BBH	65.000 €	Neuordnung der Produktsachkonten zur Schaffung von Transparenz für die kostenrechnende Einrichtung "Straßenreinigungsgebühren"
30	54101.7851079/A 54101.0900079	Gemeindestraßen: Erneuerung und Ausbau des Fuß- und Radweges Moorwischpark/Bürgerpark	305.000 €	Erneuerung und Ausbau des Fuß- und Radweges Moorwischpark/Bürgerpark
31	54101.7851091/A 54101.0900091	Gemeindestraßen: Erschließung Gewerbegebiet Langenfelde 2. BA	250.000 €	Erschließung Gewerbegebiet Langenfelde 2. BA
32	54101.7852020/A 54101.0450000	Gemeindestraßen: Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	150.000 €	Erneuerung von Rad- und Fußwege
33	54101.7852030/A 54101.0900052	Gemeindestraßen: Auszahlungen für den Ausbau Gehweg Stockelsdorfer Weg	950.000 €	Ausbau Stockelsdorfer Weg
34	54101.7853050/A 54101.0450050	Gemeindestraßen: Auszahlungen für Fahrradboxen	15.000 €	Kauf von Fahrradboxen
35	54301.7852070/A 54301.0900055	Landesstraßen: Auszahlungen aus Baumaßnahme Kreuzung Hauptstr./Hindenburgstr./Gartenstr.	50.000 €	Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes, Planungskosten für die Kreuzung Hauptstr./Hindenburgstr./Gartenstr.
36	54301.7853070/A 54301.0450070	Landesstraßen: VEP-Projekt Ortseingang Riesebusch Mittelinsel	180.000 €	VEP-Projekt Ortseingang Riesebusch Mittelinsel
37	54501.5221017/A	Straßenreinigung: Reinigung Markttwiete, Markt, Rensefelder Str. durch priv. Unternehmen	10.000 €	Neuordnung der Produktsachkonten zur Schaffung von Transparenz für die kostenrechnenden Einrichtungen wie Straßenreinigungsgebühren und Markt
38	54501.5455023/A	Straßenreinigung: Reinigung Markttwiete, Markt, Rensefelder Str. durch BBH	50.000 €	Neuordnung der Produktsachkonten zur Schaffung von Transparenz für die kostenrechnenden Einrichtungen wie Straßenreinigungsgebühren und Markt
39	54601.5221018/A	Park- und Stellplätze: Reinigung der Park- u. Stellplätze durch priv. Unternehmen	10.000 €	Neuordnung der Produktsachkonten zur Schaffung von Transparenz für die kostenrechnenden Einrichtungen wie Straßenreinigungsgebühren und Markt
40	54601.5455024/A	Park- und Stellplätze: Reinigung der Park- u. Stellplätze durch BBH	10.000 €	Neuordnung der Produktsachkonten zur Schaffung von Transparenz für die kostenrechnenden Einrichtungen wie Straßenreinigungsgebühren und Markt
41	55101.5221019/A	Park- und Gartenanlagen: Müllentsorgung/Müllkorbentleerung durch private Unternehmen	10.000 €	Neuordnung der Produktsachkonten zur Schaffung von Transparenz für die kostenrechnenden Einrichtungen wie Straßenreinigungsgebühren und Markt
42	55101.5455025/A	Park- und Gartenanlagen: Müllentsorgung/Müllkorbentleerung Park- und Gartenanlagen	10.000 €	Neuordnung der Produktsachkonten zur Schaffen von Transparenz für die Kostenrechnende Einrichtung "Straßenreinigungsgebühren"
43	55101.7821000/A 55101.0210000	Park- und Gartenanlagen: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	215.400 €	Kauf der Grünfläche Rönkkoppel für Bauland
44	55102.7851000/A 55102.0322000	Kinderspielplätze: Auszahlung Hochbaumaßnahme	30.000 €	Neuanschaffung und Austausch Spielgeräte auf div. Spielplätzen
45	56101.5431059/A	Umweltschutzmaßnahmen: Geschäftsaufwendungen- Öffentlichkeitsarbeit	5.000 €	Empfohlene Ansätze nach der Kommunalrichtlinie "Klimaschutz- Förderlotse" zur Einstellung eines Klimaschutzbeauftragten
46	56101.5431075/A	Umweltschutzmaßnahmen: Erarbeitung Fördermittelantrag (Klimaschutzbeauftragter)	12.000 €	Empfohlene Ansätze nach der Kommunalrichtlinie "Klimaschutz- Förderlotse" zur Einstellung eines Klimaschutzbeauftragten
47	56101.5431080/A	Umweltschutzmaßnahmen: Sachausgaben Beteiligung Akteure (Klimaschutzbeauftragter)	10.000 €	Empfohlene Ansätze nach der Kommunalrichtlinie "Klimaschutz- Förderlotse" zur Einstellung eines Klimaschutzbeauftragten
48	57501.5221000/A	Fremdenverkehr: Unterhaltung Kurpark	20.000 €	Umverteilung der Pflege des Kurparkes von privaten Unternehmen an den BBH (siehe auch 57501.5455010)
49	57501.5455010/A	Fremdenverkehr: Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	120.000 €	Erhöhung des Auftrages an den BBH für die Unterhaltung des Kurparkes. Teilweise Deckung durch das Konto 57501.5221000
50	57501.7851910/A 57501.0420010	Fremdenverkehr: Brückenerneuerung Hochzeitsbrücke Kurpark	150.000 €	Sanierung der Hochzeitsbrücke im Kurpark
51	61101.4031000/E	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen: Vergnügungssteuer für Spielautomaten	288.000 €	Erhöhung des Hebesatzes auf Empfehlung AK Haushaltskonsolidierung
52	61101.4032000/E	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen: Hundesteuer	137.500 €	Erhöhung des Hebesatzes auf Empfehlung AK Haushaltskonsolidierung
53	61101.5341000/A	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen: Gewerbesteuerumlage	880.400 €	Senkung des Gewerbesteuerumlagesatzes



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.923.806,83	22.729.300	23.482.100	23.900.900	24.479.800	25.086.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.296.088,29	5.183.900	7.697.000	7.447.700	7.607.100	7.774.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.246.109,98	2.306.500	2.242.100	2.242.600	2.242.600	2.242.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	644.216,60	911.200	840.400	840.400	840.400	840.400
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.282.571,63	1.681.500	1.832.100	1.815.400	1.815.400	1.815.400
45	7	+ sonstige Erträge	1.502.617,76	1.733.800	1.509.100	1.509.100	1.509.100	1.509.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	32.895.411,09	34.547.700	37.604.300	37.757.600	38.495.900	39.270.100
50	11	Personalaufwendungen	7.426.864,99	7.730.800	8.243.600	8.335.600	8.335.600	8.332.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	90.285,55	87.300	92.000	92.000	92.000	92.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.983.109,30	7.398.100	7.929.700	7.832.300	7.578.000	7.605.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.041.850,18	2.031.900	1.948.400	1.943.400	1.938.000	1.938.000
53	15	+ Transferaufwendungen	13.236.739,47	14.103.500	15.179.300	16.119.300	16.125.000	16.125.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.987.190,59	4.570.300	4.302.600	3.808.400	3.768.700	3.768.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.766.040,08	35.921.900	37.695.600	38.131.000	37.837.300	37.861.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-870.628,99	-1.374.200	-91.300	-373.400	658.600	1.408.200
46	19	+ Finanzerträge	161.248,76	159.000	162.900	162.900	162.900	162.900
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.064,50	20.000	24.900	20.000	20.000	20.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	155.184,26	139.000	138.000	142.900	142.900	142.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-715.444,73	-1.235.200	46.700	-230.500	801.500	1.551.100
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.147,45	178.100	183.500	183.700	183.900	184.100
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.147,45	178.100	183.500	183.700	183.900	184.100
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.013.955,31	2.031.900	1.948.400	1.943.400	1.938.000	1.938.000
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	454.613,76	462.900	430.100	426.600	425.000	425.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.559.341,55	1.569.000	1.518.300	1.516.800	1.513.000	1.513.000

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.421.827,02	22.729.300	23.482.100	23.900.900	24.479.800	25.086.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.059.053,87	4.939.200	7.465.000	7.219.200	7.380.200	7.547.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.018.971,84	2.088.300	2.044.000	2.044.500	2.044.500	2.044.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	649.790,10	911.200	840.400	840.400	840.400	840.400
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.085.164,35	1.681.500	1.832.100	1.815.400	1.815.400	1.815.400
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.162.822,09	1.118.800	1.123.100	1.123.100	1.123.100	1.123.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	171.493,26	209.000	192.900	192.900	192.900	192.900
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.569.122,53	33.678.800	36.981.100	37.137.900	37.877.800	38.652.000
70	10	+ Personalauszahlungen	6.642.666,45	7.530.100	8.049.300	8.141.300	8.141.300	8.138.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	90.285,55	87.300	92.000	92.000	92.000	92.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.932.941,91	7.398.100	7.929.700	7.832.300	7.578.000	7.605.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.064,50	20.000	24.900	20.000	20.000	20.000
73	14	+ Transferauszahlungen	13.270.280,80	14.103.500	15.179.300	16.119.300	16.125.000	16.125.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.856.611,86	4.570.300	4.302.600	3.808.400	3.768.700	3.768.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	30.798.851,07	33.709.300	35.577.800	36.013.300	35.725.000	35.749.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 1	2.770.271,46	-30.500	1.403.300	1.124.600	2.152.800	2.902.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	121.448,57	297.000	402.400	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	126.972,03	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	32.492,76	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.913,36	323.100	458.500	26.100	26.100	26.100
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.856,97	12.600	5.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.862,40	545.000	910.600	45.000	45.000	45.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	612.605,94	638.200	1.239.500	267.400	547.400	817.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	102.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.485.767,82	1.857.700	6.276.000	11.271.000	8.686.000	5.186.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis	3.126.093,13	3.053.500	8.533.100	11.583.400	9.278.400	6.048.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.845.179,77	-2.730.400	-8.074.600	-11.557.300	-9.252.300	-6.022.300
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.989.324,55	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.009.340,84	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-20.016,29	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-94.924,60	-2.760.900	-6.671.300	-10.432.700	-7.099.500	-3.119.900



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	5.572.400	7.099.500	3.119.900
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	5.572.400	7.099.500	3.119.900
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-94.924,60	-2.760.900	-6.671.300	-4.860.300	0	0
	44b	= Saldo des Finanzplans	-94.924,60	-2.760.900	-6.671.300	-4.860.300	0	0
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	14.387.426,69	14.292.502	11.531.602	4.860.302	2	2
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	14.292.502,09	11.531.602	4.860.302	2	2	2

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne
nach Produkten



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

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

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	254,77	200	200	200	200	200
442								
446		4461020 Erstattungen für Schadenfälle	254,77	200	200	200	200	200
	10	= Erträge	254,77	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	240.682,39	306.900	315.400	315.400	315.400	315.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	123.868,08	127.000	130.900	130.900	130.900	130.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.951,95	61.800	63.000	63.000	63.000	63.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	94.482,54	101.300	104.400	104.400	104.400	104.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/ -in	2.351,97	4.500	4.600	4.600	4.600	4.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.027,85	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.103,35	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
		5232000 Leasing	4.310,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.433,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5262000 Fortbildung	2.537,86	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		5291000 Repräsentationskosten Bürgervorsteher/in	4.101,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291010 Repräsentationskosten Bürgermeister	6.719,72	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.496,56	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.496,56	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	88.775,50	90.300	88.800	88.800	88.800	88.800
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	84.566,46	81.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		5429000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	10,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	1.007,56	500	500	500	500	500
		5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	476,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	405,12	100	100	100	100	100
		5431030 Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	656,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	869,61	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	784,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	363.057,80	425.400	432.400	432.400	432.400	432.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-362.803,03	-425.200	-432.200	-432.200	-432.200	-432.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-362.803,03	-425.200	-432.200	-432.200	-432.200	-432.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	600	600	600	600	600
		4811000 Erstattung Personalkostenanteil von Produkt 5450	600,00	600	600	600	600	600



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-362.203,03	-424.600	-431.600	-431.600	-431.600	-431.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14.496,56	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.496,56	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.496,56	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	254,77	200	200	----	200	200	200
642									
646		6461020 Einzahlungen für Schadenfälle	254,77	200	200	----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254,77	200	200	----	200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	254.193,94	306.900	315.400	----	315.400	315.400	315.300
		7011000 Beamtinnen und Beamte	124.167,63	127.000	130.900	----	130.900	130.900	130.900
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.951,95	61.800	63.000	----	63.000	63.000	63.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	107.694,54	101.300	104.400	----	104.400	104.400	104.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.351,97	4.500	4.600	----	4.600	4.600	4.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.027,85	12.300	12.500	----	12.500	12.500	12.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.890,68	24.800	24.800	----	24.800	24.800	24.800
		7232000 Auszahlungen für Leasing	4.310,36	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.422,06	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7262000 Fortbildung	2.768,06	5.800	5.800	----	5.800	5.800	5.800
		7291000 Repräsentationskosten Bürgervorsteher/in	2.704,47	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7291010 Repräsentationskosten Bürgermeister	6.685,73	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	102.207,82	90.300	88.800	----	88.800	88.800	88.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	98.031,21	81.000	82.000	----	82.000	82.000	82.000
		7429000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	10,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	1.007,56	500	500	----	500	500	500
		7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschrift	476,28	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	404,69	100	100	----	100	100	100
		7431030 Geschäftsauszahlungen-Öffentliche Bekanntmachungen	656,47	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	918,61	5.000	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	703,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	374.292,44	422.000	429.000	----	429.000	429.000	428.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-374.037,67	-421.800	-428.800	----	-428.800	-428.800	-428.700
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-374.037,67	-421.800	-428.800	0	-428.800	-428.800	-428.700

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Partnerschaften mit den Städten Bad Doberan (Mecklenburg-Vorpommern), Czaplonek (Polen) und Villemoisson-sur-Orge (Frankreich), Patenschaft mit dem Aufklärungsbataillon 6 "Holstein"	Förderung der obigen Beziehungen

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Beschluss städtischer Gremien	Stadverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
		4147000 Spenden	0,00	5.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	4.627,97	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.659,44	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	233,94	400	400	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	734,59	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.084,51	34.500	21.000	21.000	21.000	21.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	17.984,51	33.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		5291000 Veranstaltungen mit Partnerstädten/ Schüleraustausch	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	745,20	700	800	800	800	800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	745,20	700	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.457,68	43.800	30.700	30.700	30.700	30.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.457,68	-38.800	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.457,68	-38.800	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.457,68	-38.800	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	745,20	700	800	800	800	800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	745,20	700	800	800	800	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	745,20	700	800	800	800	800

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	----	0	0	0
		<i>6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	4.627,97	8.600	8.900	----	8.900	8.900	8.900
		<i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>3.659,44</i>	<i>6.900</i>	<i>7.100</i>	<i>----</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>233,94</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>734,59</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>----</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.160,38	34.500	21.000	----	21.000	21.000	21.000
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>18.060,38</i>	<i>33.500</i>	<i>20.000</i>	<i>----</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.788,35	43.100	29.900	----	29.900	29.900	29.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.788,35	-38.100	-29.900	----	-29.900	-29.900	-29.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314,26	0	0	0	0	0	0
		<i>7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.</i>	<i>314,26</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	314,26	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-314,26	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-24.102,61	-38.100	-29.900	0	-29.900	-29.900	-29.900

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

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

Ziele/Auftrag

Gewährleistung eines effizienten und effektiven Verwaltungshandelns durch entsprechende Strukturen und Prozesse

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.495,23	200	200	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	19.000,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	495,23	200	200	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.299,49	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		4461000 Entschädigungen von Versicherungen	26.299,49	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.827,86	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
		4485000 Erstattung von den Städt. Betrieben	75.517,56	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.710,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	261.800	56.600	56.600	56.600	56.600
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	232.100	50.100	50.100	50.100	50.100
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	29.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	10	= Erträge	125.622,58	349.800	144.600	144.400	144.400	144.400
50	11	Personalaufwendungen	1.724.708,33	1.221.900	1.211.900	1.211.900	1.211.900	1.211.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	165.648,37	176.800	182.100	182.100	182.100	182.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	304.255,88	419.700	408.100	408.100	408.100	408.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	86.139,56	89.200	91.900	91.900	91.900	91.900
		5021010 Versorgungsausgleichsrücklage für Dienstbezüge	14.742,21	15.200	15.600	15.600	15.600	15.600
		5021020 Versorgungsausgleichsrücklage für Versorgungsbezüge	29.258,07	31.100	32.000	32.000	32.000	32.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	20.119,32	29.300	29.400	29.400	29.400	29.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	60.645,65	83.800	81.300	81.300	81.300	81.300
		5032010 Unfallkasse Schleswig-Holstein und Gartenbau-Berufsgenossenschaft	24.380,00	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		5041000 Beihilfen, Untersuchungen	138.928,65	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		5041010 Aufwendungen für betriebsärztlichen Dienst	6.964,02	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	710.836,00	173.000	171.300	171.300	171.300	171.300
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beamte	158.530,99	22.200	22.000	22.000	22.000	22.000
		5071000 Zuführungen zur Alterteilerückstellung f. Beschäftigte	4.259,61	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	90.285,55	87.300	92.000	92.000	92.000	92.000
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	90.285,55	87.300	92.000	92.000	92.000	92.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.485,47	282.100	310.000	267.900	263.300	290.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	139.416,56	0	0	0	0	0
		5231000 Mieten	24.030,60	25.000	25.000	2.500	2.500	25.000
		5232000 Leasing Dienst-Pkw	10.022,42	7.100	7.100	7.100	2.500	7.100
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	83.431,56	66.200	70.000	71.500	71.500	71.500
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	34.775,74	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	19.684,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	5.408,14	5.600	5.800	5.700	5.700	5.700
		5241051 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ Elektronikversicherungen	1.180,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	1.326,04	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	3.178,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	8.889,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.016,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5262000 Fortbildung	3.196,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5262010 Ausbildung	19.709,38	15.700	13.200	13.200	13.200	13.200
		5271000 Unterhaltung/ Ergänzung EDV-Anlagen 1)	72.605,70	75.500	101.000	80.000	80.000	80.000
		5271010 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	3.613,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	98.936,45	91.000	85.000	85.000	83.000	83.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	98.936,45	91.000	85.000	85.000	83.000	83.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	210.832,72	228.300	267.100	219.100	219.100	219.100
		5411000 Gemeinschaftspflege	4.393,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5412000 Gesundheitsmanagement	7.586,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5429000 Beiträge an Vereine und Verbände	21.127,26	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf (gesamte Verwaltung)	15.055,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	4.032,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431011 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften (gesamte Verwaltung)	3.768,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	172,29	300	300	300	300	300
		5431021 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren (gesamte Verwaltung)	61.225,91	65.500	61.500	61.500	61.500	61.500



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431030 Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	15.739,08	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	632,60	300	300	300	300	300
		5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten Øä. (gesamte Verwaltung)	2.646,49	25.000	73.000	25.000	25.000	25.000
		5431080 Geschäftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen (gesamte Verwaltung)	351,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Versicherungsbeiträge	12.530,99	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
		5441010 Leistungen für Schadenfälle	23.766,77	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		5454000 Kostenersatz VAK Bezügekasse	25.051,60	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		5455001 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH (gesamte Verwaltung)	1.348,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	11.396,11	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	8,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.556.248,52	1.910.600	1.966.000	1.875.900	1.869.300	1.896.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.430.625,94	-1.560.800	-1.821.400	-1.731.500	-1.724.900	-1.752.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.430.625,94	-1.560.800	-1.821.400	-1.731.500	-1.724.900	-1.752.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	400	400	400	400	400
		4811010 Erstattung anteiliger Sach- und Personalkosten von Produkt 36501	400,00	400	400	400	400	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.430.225,94	-1.560.400	-1.821.000	-1.731.100	-1.724.500	-1.751.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	98.936,45	91.000	85.000	85.000	83.000	83.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	98.936,45	91.000	85.000	85.000	83.000	83.000
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	495,23	200	200	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	495,23	200	200	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	98.441,22	90.800	84.800	85.000	83.000	83.000

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.000,00	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.000,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.251,03	23.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
642		6461000 Entschädigungen von Versicherungen	20.251,03	23.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.200,21	64.800	64.800	----	64.800	64.800	64.800
		6485000 Einzahlungen aus Erstattungen von den Städt. Betrieben	70.889,91	61.000	61.000	----	61.000	61.000	61.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.710,30	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	2.600,00	2.600	2.600	----	2.600	2.600	2.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.451,24	87.800	87.800	----	87.800	87.800	87.800
70	10	Personalauszahlungen	920.232,98	1.021.200	1.017.600	----	1.017.600	1.017.600	1.017.600
		7011000 Beamtinnen und Beamte	166.563,88	176.800	182.100	----	182.100	182.100	182.100
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	304.255,88	419.700	408.100	----	408.100	408.100	408.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	86.139,56	89.200	91.900	----	91.900	91.900	91.900
		7021010 Versorgungsausgleichsrücklage für Dienstbez	14.742,21	15.200	15.600	----	15.600	15.600	15.600
		7021020 Versorgungsausgleichsrücklage für Versorgungsbezüge	29.258,07	31.100	32.000	----	32.000	32.000	32.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.119,32	29.300	29.400	----	29.400	29.400	29.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	60.645,65	83.800	81.300	----	81.300	81.300	81.300
		7032010 Unfallkasse Schleswig-Holstein und Gartenbau-Berufsgenossenschaft	24.380,00	28.000	29.000	----	29.000	29.000	29.000
		7041000 Beihilfen, Untersuchungen	207.636,81	140.000	140.000	----	140.000	140.000	140.000
		7041010 Auszahlungen für betriebsärztlichen Dienst	6.491,60	8.100	8.200	----	8.200	8.200	8.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	90.285,55	87.300	92.000	----	92.000	92.000	92.000
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	90.285,55	87.300	92.000	----	92.000	92.000	92.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	426.953,57	282.100	310.000	----	267.900	263.300	290.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139.514,95	0	0	----	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten	24.536,76	25.000	25.000	----	2.500	2.500	25.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing Dienst-Pkw	10.022,42	7.100	7.100	----	7.100	2.500	7.100
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	78.202,12	66.200	70.000	----	71.500	71.500	71.500
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	39.257,94	37.000	38.000	----	38.000	38.000	38.000
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom,Wasser,Abwasser	19.302,82	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	5.408,14	5.600	5.800	----	5.700	5.700	5.700
		7241051 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ Elektronikversicherungen	1.180,72	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	1.326,04	1.200	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	3.163,98	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	8.272,81	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.016,51	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7262000 Fortbildung	3.196,57	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7262010 Ausbildung	19.958,48	15.700	13.200	----	13.200	13.200	13.200
		7271000 Unterhaltung/ Ergänzung EDV-Anlagen 1)	68.549,65	75.500	101.000	----	80.000	80.000	80.000
		7271010 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	4.043,66	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	206.599,39	228.300	267.100	----	219.100	219.100	219.100
		7411000 Gemeinschaftspflege	4.393,14	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7412000 Gesundheitsmanagement	7.668,10	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7429000 Beiträge an Vereine und Verbände	21.127,26	22.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf (gesamte Verwaltung)	14.776,03	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschrift	3.523,12	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7431011 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften (gesamte Verwaltung)	3.382,85	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	168,86	300	300	----	300	300	300
		7431021 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren (gesamte Verwaltung)	61.132,90	65.500	61.500	----	61.500	61.500	61.500
		7431030 Geschäftsauszahlungen-Öffentliche Bekanntmachungen	16.913,96	14.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	632,60	300	300	----	300	300	300
		7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä. (gesamte Verwaltung) 2)	7.168,49	25.000	73.000	----	25.000	25.000	25.000
		7431080 Geschäftsauszahlungen-sonstige Aufwendungen (gesamte Verwaltung)	272,60	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Versicherungsbeiträge	12.530,99	12.700	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		7441010 Leistungen für Schadenfälle	15.102,78	23.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		7454000 Kostenersatz VAK Bezügekasse	25.650,10	26.000	26.000	----	26.000	26.000	26.000
		7455001 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH (gesamte Verwaltung)	759,50	500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	11.396,11	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.644.071,49	1.618.900	1.686.700	----	1.596.600	1.592.000	1.619.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.529.620,25	-1.531.100	-1.598.900	----	-1.508.800	-1.504.200	-1.531.300
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.536,90	26.900	343.500	0	61.000	61.000	61.000



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) 11103.0811000: 85.000 € 3)	2.954,47	0	85.000	0	0	0	0
		7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung 11103.0812000: 151.000 € 4)	10.463,09	6.900	151.000	0	30.000	30.000	30.000
		7831189 Büroausstattung über 1.000 € netto 11103.0811030: 6.000 €	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7832090 Büroausstattung zw. 150 und 1.000 € netto 11103.0891030: 10.000 €	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	449,00	1.000	0	0	0	0	0
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 11103.0891000: 8.000 €	27.090,04	10.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
		7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen 11103.0100000: 83.500 € 5)	7.580,30	9.000	83.500	0	10.000	10.000	10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	48.536,90	26.900	343.500	0	61.000	61.000	61.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-48.536,90	-26.900	-343.500	0	-61.000	-61.000	-61.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.578.157,15	-1.558.000	-1.942.400	0	-1.569.800	-1.565.200	-1.592.300

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Beachtung der Einhaltung des Gleichstellungsgesetzes und des Frauenförderplanes, Mitwirkung bei der Personalpolitik der Stadt Bad Schwartau, Mitarbeit und Initiierung von Projekten und Arbeitsgruppen einschl. Kursen für Jugendliche und Kinder, Konzeptentwicklung und Stellungnahmen zu gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten, Förderung der Vernetzung von Frauen und Frauengruppen, Verbänden, Institutionen und Fachberatungsstellen, Prüfen der Auswirkungen von Verwaltungsvorhaben auf Bürgerinnen/ Bürger, Anbieten von Sprechstunden, Öffentlichkeitsarbeit

Ziele/Auftrag

Abbau struktureller Benachteiligungen von Frauen, Umsetzung und Weiterentwicklung der Frauenförderung, Sensibilisierung für geschlechtsspezifische Belange, Informationsaustausch, Vernetzung, Unterstützung/ Stärkung der Mitarbeiterinnen und Einwohnerinnen zur Entwicklung von Eigeninitiative und Durchsetzungsfähigkeit

Auftragsgrundlagen

Grundgesetz, Gemeindeordnung, Gleichstellungsgesetz, Hauptsatzung

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	27.800	27.800	27.800	27.800
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>27.800</i>	<i>27.800</i>	<i>27.800</i>	<i>27.800</i>
	10	= Erträge	0,00	0	27.800	27.800	27.800	27.800
50	11	Personalaufwendungen	23.333,18	27.200	55.600	55.600	55.600	55.600
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>18.421,20</i>	<i>21.400</i>	<i>43.600</i>	<i>43.600</i>	<i>43.600</i>	<i>43.600</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	<i>1.188,16</i>	<i>1.600</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.723,82</i>	<i>4.200</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.941,70	6.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		<i>5262000 Fortbildung</i>	<i>50,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>2.891,70</i>	<i>5.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	2.197,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	<i>2.197,20</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.262,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5429000 Beiträge an Vereine und Verbände</i>	<i>140,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften</i>	<i>56,79</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten</i>	<i>1.065,40</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.734,27	38.100	64.500	64.500	64.500	64.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.734,27	-38.100	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.734,27	-38.100	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.734,27	-38.100	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	27.800	----	27.800	27.800	27.800
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	27.800	----	27.800	27.800	27.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	27.800	----	27.800	27.800	27.800
70	10	Personalauszahlungen	23.333,18	27.200	55.600	----	55.600	55.600	55.600
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.421,20	21.400	43.600	----	43.600	43.600	43.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.188,16	1.600	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.723,82	4.200	8.800	----	8.800	8.800	8.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.941,70	6.400	4.400	----	4.400	4.400	4.400
		7262000 Fortbildung	50,00	600	600	----	600	600	600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.891,70	5.800	3.800	----	3.800	3.800	3.800
73	14	+ Transferauszahlungen	2.197,20	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen für lfd. Zweck	2.197,20	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.440,60	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140,00	200	200	----	200	200	200
		7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschrift	97,50	500	500	----	500	500	500
		7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	1.203,10	800	800	----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.912,68	38.100	64.500	----	64.500	64.500	64.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.912,68	-38.100	-36.700	----	-36.700	-36.700	-36.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-29.912,68	-38.100	-36.700	0	-36.700	-36.700	-36.700

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlagen

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

Ziele/Auftrag

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

Politische Gremien

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	182,50 182,50	200 200	100 100	100 100	100 100	100 100
45	7	+ sonstige Erträge 4562000 Mahn- und Vollstreckungsgebühren 4562010 Stundungszinsen	53.874,39 53.638,39 236,00	40.500 40.000 500	35.500 35.000 500	35.500 35.000 500	35.500 35.000 500	35.500 35.000 500
	10	= Erträge	54.056,89	40.700	35.600	35.600	35.600	35.600
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	522.197,84 99.851,41 274.747,25 73.250,33 18.674,27 55.674,58	537.100 125.400 270.500 68.100 19.000 54.100	709.600 215.800 275.900 143.400 19.400 55.100	709.600 215.800 275.900 143.400 19.400 55.100	709.600 215.800 275.900 143.400 19.400 55.100	709.600 215.800 275.900 143.400 19.400 55.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Fortbildung 5271000 Unterhaltung/ Ergänzung EDV-Anlagen	3.626,71 2.020,35 1.606,36	9.000 7.000 2.000	9.500 7.500 2.000	9.600 7.500 2.100	9.600 7.500 2.100	9.600 7.500 2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	14.242,26 14.242,26	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften 5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren 5431030 Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen 5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten 5431060 Vollstreckungskosten VZB 5431080 Geschäftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen	52.993,57 1.993,82 11,84 382,35 0,00 599,35 50.006,21	49.000 2.000 100 1.200 100 600 45.000	45.700 3.500 100 1.200 100 800 40.000	45.700 3.500 100 1.200 100 800 40.000	45.700 3.500 100 1.200 100 800 40.000	45.700 3.500 100 1.200 100 800 40.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	593.060,38	595.100	764.800	764.900	764.900	764.900



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-539.003,49	-554.400	-729.200	-729.300	-729.300	-729.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-539.003,49	-554.400	-729.200	-729.300	-729.300	-729.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4811000 Erstattung Personalkostenanteil von Produkt 5450	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-519.003,49	-534.400	-709.200	-709.300	-709.300	-709.300

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182,50	200	100	----	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	182,50	200	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	39.489,13	40.500	35.500	----	35.500	35.500	35.500
		6562000 Mahn- und Vollstreckungsgebühren	39.396,13	40.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		6562010 Stundungszinsen	93,00	500	500	----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.671,63	40.700	35.600	----	35.600	35.600	35.600
70	10	Personalauszahlungen	526.764,60	537.100	709.600	----	709.600	709.600	709.600
		7011000 Beamtinnen und Beamte	104.418,17	125.400	215.800	----	215.800	215.800	215.800
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	274.747,25	270.500	275.900	----	275.900	275.900	275.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	73.250,33	68.100	143.400	----	143.400	143.400	143.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.674,27	19.000	19.400	----	19.400	19.400	19.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	55.674,58	54.100	55.100	----	55.100	55.100	55.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.626,71	9.000	9.500	----	9.600	9.600	9.600
		7262000 Fortbildung	2.020,35	7.000	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		7271000 Unterhaltung/ Ergänzung EDV-Anlagen	1.606,36	2.000	2.000	----	2.100	2.100	2.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52.701,48	49.000	45.700	----	45.700	45.700	45.700
		7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschrift	1.747,97	2.000	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	9,79	100	100	----	100	100	100
		7431030 Geschäftsauszahlungen-Öffentliche Bekanntmachungen	382,35	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431060 Vollstreckungskosten VZB	555,16	600	800	----	800	800	800
		7431080 Geschäftsauszahlungen-sonstige Aufwendung	50.006,21	45.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	583.092,79	595.100	764.800	----	764.900	764.900	764.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-543.421,16	-554.400	-729.200	----	-729.300	-729.300	-729.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-543.421,16	-554.400	-729.200	0	-729.300	-729.300	-729.300

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,33	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	53,33	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	300	300	300	300	300
		4311000 Verwaltungsgebühren	540,00	300	300	300	300	300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	366.728,20	40.000	26.000	24.000	24.000	24.000
		4411000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Jagdpacht (Amt 6)	324.558,01	0	0	0	0	0
		4411002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Jagdpacht (Amt 10)	29.630,73	40.000	26.000	24.000	24.000	24.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.539,46	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	367.321,53	40.300	26.300	24.300	24.300	24.300
50	11	Personalaufwendungen	40.782,37	41.000	42.400	42.400	42.400	42.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	26.008,30	26.100	26.900	26.900	26.900	26.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	14.774,07	14.900	15.500	15.500	15.500	15.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.432,61	7.600	9.300	7.000	7.000	7.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	133.030,60	0	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	24.862,10	600	300	0	0	0
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	2.373,36	0	0	0	0	0
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	100.280,23	0	0	0	0	0
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	294.659,10	0	0	0	0	0
		5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	46.255,53	0	0	0	0	0
		5241041 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben (Amt 10)	0,00	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	15.647,45	0	0	0	0	0
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	1.100,59	0	0	0	0	0
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	17.223,65	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	54.098,39	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.098,39	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	106.861,79	300	400	300	300	300
		5431051 Geschäftsaufwendungen-Vermessungskosten,Gebühren u.a.	0,00	100	100	100	100	100



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431053 Geschäftsaufwendungen für elektronischen Grundbuchabruf	56,00	200	300	200	200	200
		5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	814,50	0	0	0	0	0
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	22.894,62	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	83.064,29	0	0	0	0	0
		5473640 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	32,38	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	837.175,16	48.900	52.100	49.700	49.700	49.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-469.853,63	-8.600	-25.800	-25.400	-25.400	-25.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-469.853,63	-8.600	-25.800	-25.400	-25.400	-25.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-469.853,63	-8.600	-25.800	-25.400	-25.400	-25.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	54.098,39	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.098,39	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	53,33	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	53,33	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	54.045,06	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570,00	300	300	----	300	300	300
		6311000 Verwaltungsgebühren	570,00	300	300	----	300	300	300
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	370.863,43	40.000	26.000	----	24.000	24.000	24.000
		6411000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Jagdpacht	326.196,84	0	0	----	0	0	0
		6411001 Mieten Schutzsuchender	1.485,33	0	0	----	0	0	0
		6411002 Mieten und Pacht 2	30.641,80	40.000	26.000	----	24.000	24.000	24.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.539,46	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.433,43	40.300	26.300	----	24.300	24.300	24.300
70	10	Personalauszahlungen	40.302,89	41.000	42.400	----	42.400	42.400	42.400
		7011000 Beamtinnen und Beamte	25.528,82	26.100	26.900	----	26.900	26.900	26.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	14.774,07	14.900	15.500	----	15.500	15.500	15.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	618.085,48	7.600	9.300	----	7.000	7.000	7.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149.813,19	0	0	----	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	23.482,66	600	300	----	0	0	0
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	2.249,64	0	0	----	0	0	0
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	109.347,04	0	0	----	0	0	0
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	253.081,30	0	0	----	0	0	0
		7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	46.191,41	0	0	----	0	0	0
		7241041 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben (Amt 10)	0,00	7.000	9.000	----	7.000	7.000	7.000
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	15.802,95	0	0	----	0	0	0
		7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	1.003,52	0	0	----	0	0	0
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	17.113,77	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.299,37	300	400	----	300	300	300
		7431051 Geschäftsauszahlungen-Vermessungskosten, Gebühren	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431053 Geschäftsauszahlungen für elektronischen Grundbuchabruf	40,00	200	300	----	200	200	200
		7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	814,50	0	0	----	0	0	0
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	23.444,87	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	682.687,74	48.900	52.100	----	49.700	49.700	49.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-311.254,31	-8.600	-25.800	----	-25.400	-25.400	-25.400
		Investitionstätigkeit							



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 11106.0311000: 650.200 €</i>	0,00	500.000	650.200	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500.000	650.200	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500.000	-650.200	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-311.254,31	-508.600	-676.000	0	-25.400	-25.400	-25.400

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

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

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	2.918,60 2.918,60	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4462000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	0,00 0,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	2.918,60	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	327.307,21 64.972,40 160.326,68 58.619,88 10.889,22 32.499,03	422.800 86.000 217.000 61.600 15.100 43.100	433.300 88.600 221.300 63.500 15.900 44.000	433.300 88.600 221.300 63.500 15.900 44.000	433.300 88.600 221.300 63.500 15.900 44.000	430.700 86.000 221.300 63.500 15.900 44.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5232000 Leasing Dienst-Pkw 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5262000 Fortbildung 5271000 Unterhaltung/Ergänzung EDV-Anlagen 6)	36.540,78 3.482,62 1.403,82 13.845,56 17.808,78	44.100 2.100 2.000 20.000 20.000	54.100 2.100 2.000 16.000 34.000	54.100 2.100 2.000 16.000 34.000	54.100 2.100 2.000 16.000 34.000	54.100 2.100 2.000 16.000 34.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	25,00 25,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf 5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften 5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren 5431030 Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen 5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	8.254,17 806,35 6.222,39 299,98 760,45 165,00	11.500 2.000 6.200 300 2.000 1.000	13.100 2.000 7.400 700 2.000 1.000	13.100 2.000 7.400 700 2.000 1.000	13.100 2.000 7.400 700 2.000 1.000	13.100 2.000 7.400 700 2.000 1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	372.127,16	478.400	500.500	500.500	500.500	497.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-369.208,56	-477.300	-499.500	-499.500	-499.500	-496.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-369.208,56	-477.300	-499.500	-499.500	-499.500	-496.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-369.208,56	-477.300	-499.500	-499.500	-499.500	-496.900

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.951,10	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	2.951,10	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	----	0	0	0
642									
646		6461030 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.951,10	1.100	1.000	----	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	328.132,31	422.800	433.300	----	433.300	433.300	430.700
		7011000 Beamtinnen und Beamte	65.797,50	86.000	88.600	----	88.600	88.600	86.000
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	160.326,68	217.000	221.300	----	221.300	221.300	221.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	58.619,88	61.600	63.500	----	63.500	63.500	63.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.889,22	15.100	15.900	----	15.900	15.900	15.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	32.499,03	43.100	44.000	----	44.000	44.000	44.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.571,90	44.100	54.100	----	54.100	54.100	54.100
		7232000 Auszahlungen für Leasing Dienst-Pkw	3.482,62	2.100	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.442,14	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Fortbildung	13.838,36	20.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		7271000 Unterhaltung/Ergänzung EDV-Anlagen 6)	17.808,78	20.000	34.000	----	34.000	34.000	34.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.213,49	11.500	13.100	----	13.100	13.100	13.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	806,35	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschrift	6.107,73	6.200	7.400	----	7.400	7.400	7.400
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	291,38	300	700	----	700	700	700
		7431030 Geschäftsauszahlungen-Öffentliche Bekanntmachungen	802,43	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	205,60	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	372.917,70	478.400	500.500	----	500.500	500.500	497.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-369.966,60	-477.300	-499.500	----	-499.500	-499.500	-496.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	18.400	0	0	0	0
		7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	0,00	0	18.400	0	0	0	0
		11107.0100000: 18.400 € 7)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	18.400	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-18.400	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-369.966,60	-477.300	-517.900	0	-499.500	-499.500	-496.900

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Gemeinde und Gemeindeverbände)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	667.100	618.300	618.300	618.300	618.300
		4411000 Mieten und Pachten	0,00	570.400	525.000	525.000	525.000	525.000
		4411010 Miete der Lebenshilfe für Kindergarten	0,00	91.200	91.300	91.300	91.300	91.300
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10	= Erträge	0,00	679.200	630.400	630.400	630.400	630.400
50	11	Personalaufwendungen	530.412,91	733.800	704.800	704.800	704.800	704.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	417.638,04	581.000	558.300	558.300	558.300	558.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	28.979,90	40.000	38.300	38.300	38.300	38.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	83.794,97	112.800	108.200	108.200	108.200	108.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.271.000	1.846.500	1.846.800	1.846.800	1.846.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	1.000.000	1.570.500	1.570.500	1.570.500	1.570.500
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	0,00	7.000	10.000	10.300	10.300	10.300
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	0,00	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	195,00	71.200	67.800	67.800	67.800	67.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	195,00	71.200	67.800	67.800	67.800	67.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	141.500	98.500	98.500	98.500	98.500
		5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb/ bauliche Unterhaltu	0,00	140.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	530.607,91	2.217.500	2.717.600	2.717.900	2.717.900	2.717.900



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-530.607,91	-1.538.300	-2.087.200	-2.087.500	-2.087.500	-2.087.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-530.607,91	-1.538.300	-2.087.200	-2.087.500	-2.087.500	-2.087.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.800,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		<i>4811000 Erstattung Personalkostenanteil von Produkt 3650</i>	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		<i>4811020 Erstattung anteiliger Sach- und Personalkosten von Produkt 54101</i>	8.200,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-519.807,91	-1.527.500	-2.076.400	-2.076.700	-2.076.700	-2.076.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	195,00	71.200	67.800	67.800	67.800	67.800
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	195,00	71.200	67.800	67.800	67.800	67.800
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		<i>4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)</i>	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		<i>4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Gemeinde und Gemeindeverbände)</i>	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	195,00	65.100	61.700	61.700	61.700	61.700

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	667.100	618.300	----	618.300	618.300	618.300
642		6411000 Mieten und Pachten	0,00	570.400	525.000	----	525.000	525.000	525.000
646		6411010 Miete der Lebenshilfe für Kindergarten	0,00	91.200	91.300	----	91.300	91.300	91.300
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	673.100	624.300	----	624.300	624.300	624.300
70	10	Personalauszahlungen	530.412,91	733.800	704.800	----	704.800	704.800	704.800
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	417.638,04	581.000	558.300	----	558.300	558.300	558.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	28.979,90	40.000	38.300	----	38.300	38.300	38.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	83.794,97	112.800	108.200	----	108.200	108.200	108.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.271.000	1.846.500	----	1.846.800	1.846.800	1.846.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000.000	1.570.500	----	1.570.500	1.570.500	1.570.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	7.800	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	0,00	7.000	10.000	----	10.300	10.300	10.300
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	0,00	80.000	80.000	----	80.000	80.000	80.000
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	0,00	85.000	85.000	----	85.000	85.000	85.000
		7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	0,00	42.000	42.000	----	42.000	42.000	42.000
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	0,00	21.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	1.200	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	0,00	27.000	27.000	----	27.000	27.000	27.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	141.500	98.500	----	98.500	98.500	98.500
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb	0,00	140.000	97.000	----	97.000	97.000	97.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	530.412,91	2.146.300	2.649.800	----	2.650.100	2.650.100	2.650.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-530.412,91	-1.473.200	-2.025.500	----	-2.025.800	-2.025.800	-2.025.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	96.000	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	96.000	0	0	0	0	0
		11108.2320010: 96.000 €							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	96.000	0	0	0	0	0



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851071 Sanierung der Bahnhofshalle</i> <i>11108.0900071: 198.700 €</i>	0,00	198.700	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	198.700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-102.700	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-530.412,91	-1.575.900	-2.025.500	0	-2.025.800	-2.025.800	-2.025.800

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	215.751,11	227.100	231.500	231.500	231.500	231.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	171.235,72	178.700	182.200	182.200	182.200	182.200
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/inn	11.703,63	12.700	12.900	12.900	12.900	12.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	32.811,76	35.700	36.400	36.400	36.400	36.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.371,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5262000 Fortbildung	2.371,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	911,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	896,91	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	14,20	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	219.033,72	230.800	235.200	235.200	235.200	235.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-219.033,72	-230.800	-235.200	-235.200	-235.200	-235.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-219.033,72	-230.800	-235.200	-235.200	-235.200	-235.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-219.033,72	-230.800	-235.200	-235.200	-235.200	-235.200

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	215.751,11	227.100	231.500	----	231.500	231.500	231.500
		<i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>171.235,72</i>	<i>178.700</i>	<i>182.200</i>	<i>----</i>	<i>182.200</i>	<i>182.200</i>	<i>182.200</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>11.703,63</i>	<i>12.700</i>	<i>12.900</i>	<i>----</i>	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>32.811,76</i>	<i>35.700</i>	<i>36.400</i>	<i>----</i>	<i>36.400</i>	<i>36.400</i>	<i>36.400</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.371,50	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		<i>7262000 Fortbildung</i>	<i>2.371,50</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>----</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	768,16	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		<i>7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschrift</i>	<i>753,96</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>----</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten</i>	<i>14,20</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	218.890,77	230.800	235.200	----	235.200	235.200	235.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-218.890,77	-230.800	-235.200	----	-235.200	-235.200	-235.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-218.890,77	-230.800	-235.200	0	-235.200	-235.200	-235.200

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlagen

Mitbestimmungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Fortbildung für Personalratsmitglieder und Gesamtpersonalrat	732,45	3.000	400	3.000	3.000	3.000
			732,45	3.000	400	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	69,00	600	600	600	600	600
			69,00	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	801,45	3.600	1.000	3.600	3.600	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-801,45	-3.600	-1.000	-3.600	-3.600	-3.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-801,45	-3.600	-1.000	-3.600	-3.600	-3.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-801,45	-3.600	-1.000	-3.600	-3.600	-3.600

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Fortbildung für Personalratsmitglieder und Gesamtpersonalrat</i>	732,45 732,45	3.000 3.000	400 400	---- ----	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschrift</i>	69,00 69,00	600 600	600 600	---- ----	600 600	600 600	600 600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	801,45	3.600	1.000	----	3.600	3.600	3.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-801,45	-3.600	-1.000	----	-3.600	-3.600	-3.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-801,45	-3.600	-1.000	0	-3.600	-3.600	-3.600

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Volkszählungen und allgemeine Zählungen; Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen in der Stadt Bad Schwartau	Bereitstellung von statistischen Daten, Ermittlung eines amtlichen Endergebnisses bei Wahlen und Abstimmungen
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
EU-Zensusverordnungen, Europa-, Bundes-, Landes-, Gemeinde- und Kreiswahlgesetz und -verordnungen	Stadtratsversammlung, Gemeindevorstand, Gemeindevorstandsausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erstattung von Wahlkosten	9.046,24 9.046,24	12.000 12.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	9.046,24	12.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.167,74 13.613,74 930,32 2.623,68	18.300 14.500 1.000 2.800	18.800 14.800 1.100 2.900	18.800 14.800 1.100 2.900	18.800 14.800 1.100 2.900	18.800 14.800 1.100 2.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	150,00 150,00	500 500	200 200	500 500	500 500	500 500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf 5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften 5431030 Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen 5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	14.401,53 4.000,00 9.794,21 77,70 529,62 0,00	15.300 4.000 10.000 200 1.000 100	12.800 3.800 8.000 400 500 100	15.300 4.000 10.000 200 1.000 100	15.300 4.000 10.000 200 1.000 100	15.300 4.000 10.000 200 1.000 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.719,27	34.100	31.800	34.600	34.600	34.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.673,03	-22.100	-31.800	-34.600	-34.600	-34.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.673,03	-22.100	-31.800	-34.600	-34.600	-34.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.673,03	-22.100	-31.800	-34.600	-34.600	-34.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.046,24	12.000	0	----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Wah	9.046,24	12.000	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.046,24	12.000	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	17.167,74	18.300	18.800	----	18.800	18.800	18.800
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.613,74	14.500	14.800	----	14.800	14.800	14.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	930,32	1.000	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.623,68	2.800	2.900	----	2.900	2.900	2.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	150,00	500	200	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	150,00	500	200	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.401,53	15.300	12.800	----	15.300	15.300	15.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.000,00	4.000	3.800	----	4.000	4.000	4.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	9.794,21	10.000	8.000	----	10.000	10.000	10.000
		7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschrift	77,70	200	400	----	200	200	200
		7431030 Geschäftsauszahlungen-Öffentliche Bekanntmachungen	529,62	1.000	500	----	1.000	1.000	1.000
		7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.719,27	34.100	31.800	----	34.600	34.600	34.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.673,03	-22.100	-31.800	----	-34.600	-34.600	-34.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-22.673,03	-22.100	-31.800	0	-34.600	-34.600	-34.600

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.999,33	42.200	37.000	37.000	37.000	37.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	11.760,05	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4311020 Erstattung von Aufwendungen für Ersatzvornahme	14.173,13	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		4321000 Gebühren für Sondernutzung	17.066,15	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	355,04	300	0	0	0	0
		4461000 Erstattungen von Kosten für Ersatzvornahmen	281,22	100	0	0	0	0
		4462000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	73,82	200	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.797,20	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4487000 Erstattung von Leistungen für Dritte	6.797,20	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45	7	+ sonstige Erträge	355.893,29	355.700	355.500	355.500	355.500	355.500
		4561000 Zwangsgelder, Bußgelder	0,00	700	500	500	500	500
		4561010 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	311.232,42	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		4561020 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten -Gemeinde Stockelsdorf-	44.660,87	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10	= Erträge	406.044,86	406.200	399.500	399.500	399.500	399.500
50	11	Personalaufwendungen	387.794,24	403.400	425.600	425.600	425.600	425.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	306.525,89	317.400	334.700	334.700	334.700	334.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	20.740,36	22.300	23.600	23.600	23.600	23.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	60.527,99	63.700	67.300	67.300	67.300	67.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.643,50	40.900	41.500	40.100	40.300	40.300
		5211000 Wartungs-, Instandhaltungs-, Übertragungskosten Videüberwachung	0,00	1.000	0	0	0	0
		5261000 Dienstkleidung Überwachungskräfte	2.591,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5262000 Fortbildung	1.643,60	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Unterhaltung/Ergänzung EDV-Anlagen	11.068,52	13.000	15.000	13.800	14.000	14.000
		5271010 Unterhaltung der Geschwindigkeits-Messanlage	138,99	500	500	300	300	300
		5271020 Kosten für Ersatzvornahmen	1.454,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271030 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	39.746,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.392,26	1.500	2.000	1.900	1.900	1.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.292,86	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	15,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	1.894,66	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	179,74	200	100	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	700,00	700	800	700	700	700
		5318000 Zuschuss an Verkehrswacht	500,00	500	500	500	500	500
		5318010 Zuschuss Stadljäger	200,00	200	300	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	118.573,76	106.000	101.600	111.600	111.600	111.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	165,29	500	500	500	500	500
		5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	320,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	537,82	1.000	600	600	600	600
		5431030 Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	178,43	200	200	200	200	200
		5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	94,60	300	300	300	300	300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	5.806,45	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	15.861,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5456000 Kostenersatz Dataport	52.566,29	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5456010 Kostenersatz Dataport - Gemeinde Stockelsdorf	8.618,14	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5473230 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	-39,50	0	0	0	0	0
		5911999 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	34.463,39	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	567.103,76	552.500	571.500	579.900	580.100	580.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-161.058,90	-146.300	-172.000	-180.400	-180.600	-180.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-161.058,90	-146.300	-172.000	-180.400	-180.600	-180.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-161.058,90	-146.300	-172.000	-180.400	-180.600	-180.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.472,60	1.500	2.000	1.900	1.900	1.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.292,86	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	179,74	200	100	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.472,60	1.500	2.000	1.900	1.900	1.900

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.392,06	42.200	37.000	----	37.000	37.000	37.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	11.545,05	10.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		6311020 Erstattung von Auszahlungen für Ersatzvornahmen	12.744,61	7.200	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.102,40	25.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023,04	300	0	----	0	0	0
642		6461000 Erstattung von Kosten für Ersatzvornahmen	949,22	100	0	----	0	0	0
646		6461030 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73,82	200	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.797,20	8.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		6487000 Erstattung von Leistungen für Dritte	6.797,20	8.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	355.893,29	355.700	355.500	----	355.500	355.500	355.500
		6561000 Zwangsgelder, Bußgelder	0,00	700	500	----	500	500	500
		6561010 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	311.710,48	310.000	310.000	----	310.000	310.000	310.000
		6561020 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten -Gemeinde Stockelsdorf-	44.182,81	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.105,59	406.200	399.500	----	399.500	399.500	399.500
70	10	Personalauszahlungen	387.794,24	403.400	425.600	----	425.600	425.600	425.600
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	306.525,89	317.400	334.700	----	334.700	334.700	334.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.740,36	22.300	23.600	----	23.600	23.600	23.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	60.527,99	63.700	67.300	----	67.300	67.300	67.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.769,41	40.900	41.500	----	40.100	40.300	40.300
		7211000 Auszahlungen für Wartungs-, Instandhaltungs-, Übertragungskosten Videoüberwachung	0,00	1.000	0	----	0	0	0
		7261000 Dienstkleidung Überwachungskräfte	2.767,48	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7262000 Fortbildung	1.643,60	2.400	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Unterhaltung/Ergänzung EDV-Anlagen	11.068,52	13.000	15.000	----	13.800	14.000	14.000
		7271010 Unterhaltung der Geschwindigkeits-Messanlag	138,99	500	500	----	300	300	300
		7271020 Kosten für Ersatzvornahmen	1.454,59	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7271030 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	42.696,23	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
73	14	+ Transferauszahlungen	700,00	700	800	----	700	700	700
		7318000 Zuschuss an Verkehrswacht	500,00	500	500	----	500	500	500
		7318010 Zuschuss Stadljäger	200,00	200	300	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	82.933,61	106.000	101.600	----	111.600	111.600	111.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	165,29	500	500	----	500	500	500
		7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschrift	247,77	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	489,25	1.000	600	----	600	600	600
		7431030 Geschäftsauszahlungen-Öffentliche Bekanntmachungen	178,43	200	200	----	200	200	200
		7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	94,60	300	300	----	300	300	300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	5.730,19	10.000	0	----	10.000	10.000	10.000



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	23.058,91	15.000	15.000	---	15.000	15.000	15.000
		7456000 Kostenersatz Dataport	45.382,82	65.000	70.000	---	70.000	70.000	70.000
		7456010 Kostenersatz Dataport - Gemeinde Stockelsdo	7.586,35	13.000	14.000	---	14.000	14.000	14.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	531.197,26	551.000	569.500	---	578.000	578.200	578.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-126.091,67	-144.800	-170.000	---	-178.500	-178.700	-178.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.600	0	0	0	0	0
		7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	0,00	3.100	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.600	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.600	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-126.091,67	-149.400	-170.000	0	-178.500	-178.700	-178.700

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Ziele/Auftrag

ordnungsgemäße Umsetzung weisungsgebundener Angelegenheiten

Auftragsgrundlagen

weisungsgebundene Gesetze und Verordnungen aus allen Rechtsgebieten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	139.695,24 139.695,24	140.000 140.000	140.000 140.000	140.000 140.000	140.000 140.000	140.000 140.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erstattung von Verwaltungskosten für Fischereischeine	289,80 289,80	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
45	7	+ sonstige Erträge 4561000 Bußgelder	1.218,50 1.218,50	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	10	= Erträge	141.203,54	141.300	141.300	141.300	141.300	141.300
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	136.899,85 107.696,27 7.393,94 21.809,64	136.700 107.600 7.700 21.400	139.400 109.700 7.800 21.900	139.400 109.700 7.800 21.900	139.400 109.700 7.800 21.900	139.400 109.700 7.800 21.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Fortbildung	0,00 0,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf 5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften 5431030 Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen 5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten 5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH 5456010 Kostenersatz Dataport 5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	95.479,23 93.405,09 548,09 0,00 69,00 34,50 1.472,55 -50,00	102.800 100.000 800 200 100 100 1.600 0	103.200 100.000 800 200 100 100 2.000 0	102.800 100.000 800 200 100 100 1.600 0	102.800 100.000 800 200 100 100 1.600 0	102.800 100.000 800 200 100 100 1.600 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	232.379,08	241.000	244.100	243.700	243.700	243.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-91.175,54	-99.700	-102.800	-102.400	-102.400	-102.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-91.175,54	-99.700	-102.800	-102.400	-102.400	-102.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-91.175,54	-99.700	-102.800	-102.400	-102.400	-102.400

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.695,24	140.000	140.000	----	140.000	140.000	140.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	139.695,24	140.000	140.000	----	140.000	140.000	140.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289,80	300	300	----	300	300	300
		6481000 Erstattung von Verwaltungskosten für Fischereischeine	289,80	300	300	----	300	300	300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	677,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6561000 Bußgelder	677,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.662,04	141.300	141.300	----	141.300	141.300	141.300
70	10	Personalauszahlungen	136.899,85	136.700	139.400	----	139.400	139.400	139.400
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.696,27	107.600	109.700	----	109.700	109.700	109.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.393,94	7.700	7.800	----	7.800	7.800	7.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.809,64	21.400	21.900	----	21.900	21.900	21.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7262000 Fortbildung	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	95.089,29	102.800	103.200	----	102.800	102.800	102.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	93.036,27	100.000	100.000	----	100.000	100.000	100.000
		7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschrift	448,47	800	800	----	800	800	800
		7431030 Geschäftsauszahlungen-Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	----	200	200	200
		7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	69,00	100	100	----	100	100	100
		7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	63,00	100	100	----	100	100	100
		7456010 Kostenersatz Dataport	1.472,55	1.600	2.000	----	1.600	1.600	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	231.989,14	241.000	244.100	----	243.700	243.700	243.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-91.327,10	-99.700	-102.800	----	-102.400	-102.400	-102.400
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-91.327,10	-99.700	-102.800	0	-102.400	-102.400	-102.400

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	23.573,85 23.573,85	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbuch	672,00 672,00	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
	10	= Erträge	24.245,85	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	66.984,60 52.645,63 3.630,03 10.708,94	69.900 54.900 4.000 11.000	74.300 58.000 4.400 11.900	74.300 58.000 4.400 11.900	74.300 58.000 4.400 11.900	74.300 58.000 4.400 11.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Unterhaltung/ Ergänzung EDV-Anlagen 5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	11.977,30 11.114,16 863,14	13.400 12.500 900	13.200 12.300 900	14.000 13.100 900	14.100 13.200 900	14.100 13.200 900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	132,49 132,49	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf 5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	1.402,02 533,26 868,76	1.600 600 1.000	1.600 600 1.000	1.500 500 1.000	1.500 500 1.000	1.500 500 1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.496,41	85.100	89.300	90.000	90.100	90.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.250,56	-64.300	-68.500	-69.200	-69.300	-69.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56.250,56	-64.300	-68.500	-69.200	-69.300	-69.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-56.250,56	-64.300	-68.500	-69.200	-69.300	-69.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	132,49 132,49	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
		= Nettoabschreibungsaufwand	132,49	200	200	200	200	200

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.543,85	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	23.543,85	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	672,00	800	800	----	800	800	800
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf von Familienstambüchern	672,00	800	800	----	800	800	800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.215,85	20.800	20.800	----	20.800	20.800	20.800
70	10	Personalauszahlungen	66.984,60	69.900	74.300	----	74.300	74.300	74.300
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.645,63	54.900	58.000	----	58.000	58.000	58.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.630,03	4.000	4.400	----	4.400	4.400	4.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.708,94	11.000	11.900	----	11.900	11.900	11.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.977,30	13.400	13.200	----	14.000	14.100	14.100
		7271000 Unterhaltung/ Ergänzung EDV-Anlagen	11.114,16	12.500	12.300	----	13.100	13.200	13.200
		7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	863,14	900	900	----	900	900	900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.240,92	1.600	1.600	----	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	533,26	600	600	----	500	500	500
		7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschrift	707,66	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.202,82	84.900	89.100	----	89.800	89.900	89.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.986,97	-64.100	-68.300	----	-69.000	-69.100	-69.100
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-55.986,97	-64.100	-68.300	0	-69.000	-69.100	-69.100

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Sachliche Ausstattung der freiwilligen Feuerwehren, rechtliche Einhaltung der Brandvorschriften

Auftragsgrundlagen

Brandschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz

Ziele/Auftrag

Sicherstellung des Brandschutzes

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz, Amt für Bauwesen und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.763,24	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.055,06	0	0	0	0	0
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	4.211,19	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Gemeinde und Gemeindeverbände)	10.496,99	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52.939,64	61.700	59.800	60.000	60.000	60.000
		4411000 Mieten	49.027,27	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
		4461000 Anteil Führerscheinkosten	899,06	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200
		4461010 Kostenersatz für Feuerwehreinsätze	3.013,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4461020 Erstattungen für Schadenfälle	0,00	1.700	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	2.000	300	300	300
		4482000 Erstattungen für Erkundungsgruppe	0,00	300	2.000	300	300	300
	10	= Erträge	70.702,88	78.100	77.900	76.400	76.400	76.400
50	11	Personalaufwendungen	29.935,61	30.700	31.300	31.300	31.300	31.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.277,62	21.800	22.200	22.200	22.200	22.200
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.452,15	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.100,76	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
		5041000 Gesundheitsvorsorge	3.105,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.964,63	213.900	234.200	209.700	209.700	209.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	36.165,19	0	0	0	0	0
		5211010 Wartung Sirenenanlagen	1.587,04	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5231010 Mieten für Kopiergeräte	223,44	500	500	500	500	500
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	13.479,84	13.500	13.800	14.100	14.100	14.100
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	2.481,01	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	14.957,21	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	848,35	900	900	900	900	900
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	5.635,88	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	80,92	700	700	700	700	700
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	4.849,42	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	42.010,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5251001 Instandsetzung Löschfahrzeug FF Groß Parin	0,00	6.000	0	0	0	0
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 8)	21.746,46	25.000	41.600	25.000	25.000	25.000
		5261010 Bekleidung Musikzug	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung 9)	11.803,32	15.000	23.200	15.000	15.000	15.000
		5271000 Unterhaltung/Ergänzung Inventar	53.737,28	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5271010 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar Musikzug	1.035,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271012 Aufwendungen für die Kinderfeuerwehr	963,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Verbrauchsmittel	3.360,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	253.330,88	240.000	235.000	235.000	235.000	235.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	253.330,88	240.000	235.000	235.000	235.000	235.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	118.057,05	149.100	158.500	149.900	149.900	149.900
		5411000 Gemeinschaftspflege	2.091,84	5.000	4.500	4.000	4.000	4.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	20.611,77	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		5429000 Beiträge an die Feuerwehrnfallkasse	42.706,84	44.000	46.600	44.000	44.000	44.000
		5429010 Kreisfeuerwehrverband und Feuerwehrholungsh	2.937,59	3.900	4.500	3.900	3.900	3.900
		5429020 Sterbekasse Kreisfeuerwehrverband	768,00	1.600	1.000	1.600	1.600	1.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	1.691,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	721,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	1.763,04	2.300	2.800	2.300	2.300	2.300
		5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	803,70	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500
		5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	0,00	500	2.500	500	500	500
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	205,00	0	0	0	0	0
		5455020 Erstattungen an Eigenbetrieb/ Personalaufwand Geräewart	43.729,62	59.300	61.100	61.100	61.100	61.100
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	27,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	616.288,17	633.700	659.000	625.900	625.900	625.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-545.585,29	-555.600	-581.100	-549.500	-549.500	-549.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-545.585,29	-555.600	-581.100	-549.500	-549.500	-549.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-545.585,29	-555.600	-581.100	-549.500	-549.500	-549.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	253.330,88	240.000	235.000	235.000	235.000	235.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	253.330,88	240.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.708,18	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	4.211,19	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Gemeinde und Gemeindeverbände)	10.496,99	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	238.622,70	223.900	218.900	218.900	218.900	218.900	218.900

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.055,06	0	0	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.055,06	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	53.066,14	61.700	59.800	----	60.000	60.000	60.000
642		6411000 Mieten	49.027,27	53.800	53.800	----	53.800	53.800	53.800
646		6461000 Anteil Führerscheinkosten	899,06	1.200	1.000	----	1.200	1.200	1.200
		6461010 Kostenersatz für Feuerwehreinätze	3.139,81	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6461020 Einzahlungen für Schadenfälle	0,00	1.700	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	2.000	----	300	300	300
		6482000 Einzahlungen aus Erstattungen für Erkundungsgruppe	0,00	300	2.000	----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.121,20	62.000	61.800	----	60.300	60.300	60.300
70	10	Personalauszahlungen	29.935,61	30.700	31.300	----	31.300	31.300	31.300
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.277,62	21.800	22.200	----	22.200	22.200	22.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.452,15	1.500	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.100,76	4.400	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7041000 Gesundheitsvorsorge	3.105,08	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	210.191,51	213.900	234.200	----	209.700	209.700	209.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.976,00	0	0	----	0	0	0
		7211010 Auszahlungen für die Wartung der Sirenenanlagen	1.587,04	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7231010 Auszahlungen für Mieten der Kopiergeräte	223,44	500	500	----	500	500	500
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	13.401,57	13.500	13.800	----	14.100	14.100	14.100
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	1.867,28	17.800	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	14.288,85	18.000	19.000	----	19.000	19.000	19.000
		7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	848,35	900	900	----	900	900	900
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	5.635,88	5.800	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	718,95	700	700	----	700	700	700
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	4.823,50	5.000	4.800	----	4.800	4.800	4.800
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	43.125,97	50.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		7251001 Instandsetzung Löschfahrzeug FF Groß Parin	0,00	6.000	0	----	0	0	0
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.722,31	25.000	41.600	----	25.000	25.000	25.000
		7261010 Bekleidung Musikzug	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7262000 Aus- und Fortbildung 9)	11.803,32	15.000	23.200	----	15.000	15.000	15.000
		7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	51.846,61	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		7271010 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar Musikzug	1.035,30	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271012 Aufwendungen für die Kinderfeuerwehr	963,37	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7291000 Verbrauchsmittel	3.360,27	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7291010 Auszahlungen für diverse Dienstleistungen	1.963,50	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	113.268,01	149.100	158.500	----	149.900	149.900	149.900
		7411000 Gemeinschaftspflege	1.886,84	5.000	4.500	----	4.000	4.000	4.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.611,77	28.000	28.000	----	28.000	28.000	28.000
		7429000 Beiträge an die Feuerwehrnfallkasse	42.706,84	44.000	46.600	----	44.000	44.000	44.000
		7429010 Kreisfeuerwehrverband und Feuerwehrholungsheim	2.937,59	3.900	4.500	----	3.900	3.900	3.900
		7429020 Sterbekasse Kreisfeuerwehrverband	768,00	1.600	1.000	----	1.600	1.600	1.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	1.648,26	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschrift	611,23	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	1.715,79	2.300	2.800	----	2.300	2.300	2.300
		7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	989,70	1.500	4.500	----	1.500	1.500	1.500
		7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	0,00	500	2.500	----	500	500	500
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	205,00	0	0	----	0	0	0
		7455020 Erstattungen an Eigenbetrieb/ Personalaufwand Geräewart	39.186,99	59.300	61.100	----	61.100	61.100	61.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	353.395,13	393.700	424.000	----	390.900	390.900	390.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-297.273,93	-331.700	-362.200	----	-330.600	-330.600	-330.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	73.984,94	1.600	180.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	77.040,00	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	-3.055,06	0	180.000	0	0	0	0
		12601.2320020: 180.000 €							
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich	0,00	1.600	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
		6831120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust	0,00	0	30.000	0	0	0	0
		12601.0712000: 30.000 €							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	73.984,94	1.600	210.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	380.732,73	377.100	754.900	0	108.000	388.000	658.000
		7831001 EDV Komponenten FF Bad Schwartau-Rensef	0,00	8.500	0	0	0	0	0



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831002 Alarm-Dispatcher FF Groß Parin	0,00	4.000	0	0	0	0	0
		7831004 Navigationslösung, Konzept Stromausfall u.a.	0,00	39.000	0	0	0	0	0
		7831085 Auszahlungen für Drehleiter	0,00	125.000	599.500	0	0	0	0
		12601.0900085: 599.500 €							
		10)							
		7831102 Auszahlungen Erwerb von Musikinstrumenten	2.636,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		12601.0811002: 2.000 €							
		7831110 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	13.001,25	87.200	43.400	0	40.000	40.000	40.000
		12601.0711000: 43.400 €							
		12)							
		7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	0,00	2.500	6.500	0	2.500	2.500	2.500
		12601.0811000: 6.500 €							
		7831114 Auszahlungen für die Atemschutzwerkstatt	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		12601.0711020: 2.000 €							
		7831115 Auszahlungen für Sprungretter	6.818,12	0	0	0	0	0	0
		7831117 Auszahlungen für CFK Druckluftflaschen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
		7831120 Auszahlungen aus dem Erwerb von Fahrzeug	0,00	0	0	0	0	280.000	550.000
		12601.0712000: 30.000 €							
		7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung	1.214,99	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		12601.0812000: 8.500 €							
		7831124 Auszahlungen für Digitalfunk	0,00	4.500	0	0	0	0	0
		7831126 Auszahlungen für den Erwerb von Pressluftatmern	18.510,27	28.000	0	0	0	0	0
		7831127 Auszahlungen, Erwerb eines Löschgruppenfahrzeugs für Bad Schwartauer Wehren	286.605,55	0	0	0	0	0	0
		7831130 Auszahlungen für den Erwerb eines Mannschaftstransportwagens (FF Groß Pain)	0,00	0	45.000	0	0	0	0
		12601.0712030: 45.000 €							
		Sperrvermerk: Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Ausschuss Öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz							
		11)							
		7831150 Auszahlungen für den Erwerb eines Kommandowagens	8.136,19	0	0	0	0	0	0
		7831170 Anhänger FF Groß Parin	0,00	1.900	0	0	0	0	0
		7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	19.022,90	25.000	12.500	0	25.000	25.000	25.000
		12601.0791000: 12.500 €							
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	0,00	2.000	3.900	0	2.000	2.000	2.000
		12601.0891000: 3.900 €							
		7832930 Auszahlungen für den Erwerb von Feuerweherschutzbekleidung	24.787,46	20.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000
		12601.0791020: 15.000 €							



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832960 Auszahlungen für Atemschutzmasken (Atemschutzwerkstatt) 12601.0791050: 5.600 €	0,00	1.000	5.600	0	1.000	1.000	1.000
		7832970 Auszahlungen für die Beschaffung von digitalen Meldeempfängern 12601.0791060: 11.000 €	0,00	6.500	11.000	0	5.000	5.000	5.000
		7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.263,57	0	30.000	0	0	0	0
		7851070 Erneuerung des Digitalfunkes	-3.266,44	0	0	0	0	0	0
		7851072 Erneuerung Zentrale Der Feuerwehr	41.530,01	0	0	0	0	0	0
		7851088 Brandmeldeanlage Feuerwehr Fünfhausen 12601.0900088: 30.000 €	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	418.996,30	377.100	784.900	0	108.000	388.000	658.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-345.011,36	-375.500	-574.900	0	-108.000	-388.000	-658.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-642.285,29	-707.200	-937.100	0	-438.600	-718.600	-988.600

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.953,82	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	362,95	0	700	700	700	700
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	2.590,87	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4321000 Nutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.060,39	18.200	17.900	17.900	17.900	17.900
		4411000 Mieten	17.190,46	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
		4461020 Erstattungen für Schadenfälle	869,93	800	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.877,86	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		4482000 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	54.877,86	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10	= Erträge	75.892,07	80.900	81.300	81.300	81.300	81.300
50	11	Personalaufwendungen	74.633,66	88.600	90.200	90.200	90.200	90.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.378,30	69.500	70.900	70.900	70.900	70.900
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	3.896,16	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.359,20	14.300	14.400	14.400	14.400	14.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.519,56	218.900	227.300	225.200	225.200	225.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	173.226,84	0	0	0	0	0
		5231010 Mieten für Kopiergeräte	4.181,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	65.938,97	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	52.241,04	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	19.075,64	22.400	22.500	22.500	22.500	22.500
		5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	464,87	500	500	500	500	500
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	5.637,76	5.700	5.800	5.900	5.900	5.900
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	488,13	1.000	800	800	800	800
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	6.858,31	5.000	9.200	7.000	7.000	7.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.250,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	7.741,07	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5271001 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	302,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Mensa)	90,44	700	700	700	700	700



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291000 Aufwendungen für Leistungen BBH	351,00	400	400	400	400	400
		5291060 Aufwendungen für Lernmittel	16.093,94	15.800	16.500	16.500	16.500	16.500
		5291070 Aufwendungen für Lehrmittel	8.577,95	11.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		5291081 Aufwendungen für die Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund	0,00	19.100	23.400	23.400	23.400	23.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	62.305,94	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	58.608,04	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.697,90	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	58.234,47	70.700	94.800	94.800	94.800	94.800
		5318000 Zuschuss an den Verein "Betreute Grundschulzeit	58.234,47	70.700	67.200	67.200	67.200	67.200
		5318010 Zuschuss an "Betreute Grundschulzeiten" für Nachmittagsangebote	0,00	0	27.600	27.600	27.600	27.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.344,46	2.200	3.400	3.400	3.400	3.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	575,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	274,28	400	600	600	600	600
		5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	1.154,58	800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	7.340,15	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	567.038,09	440.000	475.300	473.200	473.200	473.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-491.146,02	-359.100	-394.000	-391.900	-391.900	-391.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-491.146,02	-359.100	-394.000	-391.900	-391.900	-391.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.490,75	32.400	33.500	33.500	33.500	33.500
		5811000 Aufwendungen für Schulsozialarbeit/-pädagogik	1.490,75	32.400	33.500	33.500	33.500	33.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-492.636,77	-391.500	-427.500	-425.400	-425.400	-425.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	58.608,04	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	58.608,04	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.953,82	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	362,95	0	700	700	700	700
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	2.590,87	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	55.654,22	57.000	56.300	56.300	56.300	56.300

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.060,39	18.200	17.900	----	17.900	17.900	17.900
		6411000 Mieten	17.190,46	17.400	17.400	----	17.400	17.400	17.400
		6461020 Einzahlungen für Schadenfälle	869,93	800	500	----	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.857,77	60.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		6482000 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	89.857,77	60.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.918,16	78.300	78.000	----	78.000	78.000	78.000
70	10	Personalauszahlungen	74.633,66	88.600	90.200	----	90.200	90.200	90.200
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.378,30	69.500	70.900	----	70.900	70.900	70.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.896,16	4.800	4.900	----	4.900	4.900	4.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.359,20	14.300	14.400	----	14.400	14.400	14.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	365.154,66	218.900	227.300	----	225.200	225.200	225.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	173.913,34	0	0	----	0	0	0
		7231010 Auszahlungen für Mieten der Kopiergeräte	2.090,64	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	59.587,85	68.000	68.000	----	68.000	68.000	68.000
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	55.665,23	55.000	55.000	----	55.000	55.000	55.000
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	19.014,34	22.400	22.500	----	22.500	22.500	22.500
		7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	464,87	500	500	----	500	500	500
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	5.637,76	5.700	5.800	----	5.900	5.900	5.900
		7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	488,13	1.000	800	----	800	800	800
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	6.848,80	5.000	9.200	----	7.000	7.000	7.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.248,56	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	8.577,63	7.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7271001 Auszahlungen Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	302,12	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	90,44	700	700	----	700	700	700
		7291000 Auszahlungen für Leistungen BBH	351,00	400	400	----	400	400	400
		7291060 Auszahlungen für Lernmittel	18.517,93	15.800	16.500	----	16.500	16.500	16.500
		7291070 Auszahlungen für Lehrmittel	9.044,02	11.800	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7291081 Auszahlungen für die Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund	3.312,00	19.100	23.400	----	23.400	23.400	23.400
73	14	+ Transferauszahlungen	58.234,47	70.700	94.800	----	94.800	94.800	94.800
		7318000 Auszahlungen Zuschuss an den Verein "Betreute Grundschulzeiten"	58.234,47	70.700	67.200	----	67.200	67.200	67.200



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	27.600	----	27.600	27.600	27.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.441,15	2.200	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	1.042,63	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschrift	274,28	400	600	----	600	600	600
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	1.288,59	800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	19.835,65	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	520.463,94	380.400	415.700	----	413.600	413.600	413.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-412.545,78	-302.100	-337.700	----	-335.600	-335.600	-335.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	69.100	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	69.100	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	69.100	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.901,27	13.400	13.500	0	13.500	13.500	13.500
		7832600 Auszahlungen Maschinen, technische Anlagen zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		21101.0791600: 1.000 €							
		7832601 Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	0,00	1.000	500	0	500	500	500
		21101.0891600: 500 €							
		7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		21101.0791000: 2.000 €							
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	5.947,44	9.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		21101.0891000: 10.000 €							
		7832950 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen u. Fahrzeugen zw. 150 u. 1.000 €	953,83	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	163.000	0	0	0	0	0
		7851029 Sanierung sanitärer Räume Grundschule Bad Schwartau	0,00	143.000	0	0	0	0	0
		7851030 Schulhofgestaltung Grundschule Bad Schwartau	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.901,27	176.400	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.901,27	-107.300	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-419.447,05	-409.400	-351.200	0	-349.100	-349.100	-349.100

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736,23	900	900	900	900	900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	203,34	300	300	300	300	300
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	532,89	600	600	600	600	600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.253,30	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
		4411000 Mieten	11.286,81	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		4411010 Miete Kindergarten	7.949,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4462000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	2.016,61	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.277,44	13.000	39.200	39.200	39.200	39.200
		4482000 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	30.277,44	13.000	39.200	39.200	39.200	39.200
	10	= Erträge	52.266,97	33.300	59.500	59.500	59.500	59.500
50	11	Personalaufwendungen	84.302,41	84.500	86.500	86.500	86.500	86.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.387,60	60.900	62.200	62.200	62.200	62.200
		5019000 Entgelte für Migrationshilfe	5.992,44	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	4.185,70	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.736,67	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.317,10	151.400	151.800	153.100	153.100	153.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	32.835,00	0	0	0	0	0
		5231010 Mieten für Kopiergeräte	2.777,04	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	69.974,21	71.000	70.800	72.100	72.100	72.100
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	22.321,47	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	11.203,93	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	743,93	800	800	800	800	800
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	4.105,26	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	200	200	200	200	200
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	1.887,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	619,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	5.861,33	7.700	8.100	8.100	8.100	8.100
		5271001 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	181,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271002 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar Mensa	0,00	700	700	700	700	700



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291000 Aufwendungen für Leistungen des BBH	355,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5291060 Aufwendungen für Lernmittel	11.398,93	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
		5291070 Aufwendungen für Lehrmittel	6.051,79	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.740,98	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.740,98	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
53	15	+ Transferaufwendungen	57.265,84	71.200	63.400	65.500	71.200	71.200
		5318000 Zuschuss an den Verein "Betreute Grundschulzeit	46.765,84	60.700	52.900	55.000	60.700	60.700
		5318010 Zuschuss an Betreute Grundschule für Präventionsarbeit	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.422,50	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	195,49	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
		5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	38,00	300	300	300	300	300
		5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	1.407,51	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	127,50	200	200	200	200	200
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	9.654,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	344.048,83	334.700	328.900	332.300	338.000	338.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-291.781,86	-301.400	-269.400	-272.800	-278.500	-278.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-291.781,86	-301.400	-269.400	-272.800	-278.500	-278.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.986,76	19.400	20.400	20.400	20.400	20.400
		5811000 Aufwendungen für Schulsozialarbeit/pädagogik	-2.986,76	19.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-288.795,10	-320.800	-289.800	-293.200	-298.900	-298.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	20.740,98	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.740,98	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	416 + 43	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	736,23	900	900	900	900	900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	203,34	300	300	300	300	300
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	532,89	600	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	20.004,75	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.224,30	19.400	19.400	----	19.400	19.400	19.400
642		6411000 Mieten	11.286,81	11.300	11.300	----	11.300	11.300	11.300
646		6411010 Miete Kindergarten	7.949,88	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		6461030 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.987,61	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.611,43	13.000	39.200	----	39.200	39.200	39.200
		6482000 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	33.611,43	13.000	39.200	----	39.200	39.200	39.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.835,73	32.400	58.600	----	58.600	58.600	58.600
70	10	Personalauszahlungen	84.329,96	84.500	86.500	----	86.500	86.500	86.500
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.387,60	60.900	62.200	----	62.200	62.200	62.200
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.019,99	6.900	7.100	----	7.100	7.100	7.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.185,70	4.600	4.700	----	4.700	4.700	4.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.736,67	12.100	12.500	----	12.500	12.500	12.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	166.579,46	151.400	151.800	----	153.100	153.100	153.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.705,18	0	0	----	0	0	0
		7231010 Auszahlungen für Mieten der Kopiergeräte	1.388,52	2.800	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	63.088,32	71.000	70.800	----	72.100	72.100	72.100
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	26.150,10	25.000	24.000	----	24.000	24.000	24.000
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	11.427,47	16.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
		7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	785,53	800	800	----	800	800	800
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	4.105,26	4.200	4.400	----	4.400	4.400	4.400
		7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	200	200	----	200	200	200
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	1.869,82	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	646,25	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	7.378,85	7.700	8.100	----	8.100	8.100	8.100
		7271001 Auszahlungen Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	181,87	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271002 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar Mensa	0,00	700	700	----	700	700	700
		7291000 Auszahlungen für Leistungen des BBH	355,50	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7291060 Auszahlungen für Lernmittel	11.443,21	11.200	11.700	----	11.700	11.700	11.700
		7291070 Auszahlungen für Lehrmittel	6.053,58	6.100	5.600	----	5.600	5.600	5.600
73	14	+ Transferauszahlungen	57.265,84	71.200	63.400	----	65.500	71.200	71.200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an den Verein "Betreute Grundschulzeiten"	46.765,84	60.700	52.900	----	55.000	60.700	60.700
		7318010 Zuschuss an Betreute Grundschule für Präventionsarbeit	10.500,00	10.500	10.500	----	10.500	10.500	10.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.682,10	4.100	3.700	----	3.700	3.700	3.700



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	326,19	2.200	1.800	---	1.800	1.800	1.800
		7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschrift	38,00	300	300	---	300	300	300
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	1.407,51	1.400	1.400	---	1.400	1.400	1.400
		7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	127,50	200	200	---	200	200	200
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	11.782,90	0	0	---	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	321.857,36	311.200	305.400	---	308.800	314.500	314.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-267.021,63	-278.800	-246.800	---	-250.200	-255.900	-255.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.800	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	10.800	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.800	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.478,48	7.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600
		7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
		21102.0812000: 2.800 €							
		7832600 Auszahlungen Maschinen, technische Anlagen zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		21102.0791600: 1.000 €							
		7832601 Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	0,00	1.000	500	0	500	500	500
		21102.0891600: 500 €							
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	3.478,48	5.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		21102.0891000: 1.300 €							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.940,46	86.000	500.000	0	3.000.000	1.000.000	0
		7851068 Auszahlung Mehrzweckbau Grundschule Cleverbrück	14.940,46	0	500.000	0	3.000.000	1.000.000	0
		21102.0900068: 500.000 €							
		7851310 Schulhofgestaltung Grundschule Cleverbrück	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		7851320 Sanierung Sanitärräume Grundschule Cleverbrück	0,00	66.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	18.418,94	93.000	505.600	0	3.005.600	1.005.600	5.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-18.418,94	-82.200	-505.600	0	-3.005.600	-1.005.600	-5.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-285.440,57	-361.000	-752.400	0	-3.255.800	-1.261.500	-261.500

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5312000 Schulkostenbeiträge Grundschulen	43.387,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			43.387,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.387,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.387,63	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.387,63	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.387,63	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	43.387,63	50.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		<i>7312000 Schulkostenbeiträge Grundschulen</i>	<i>43.387,63</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>----</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.387,63	50.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.387,63	-50.000	-50.000	----	-50.000	-50.000	-50.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-43.387,63	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Politische Gremien

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.677,59	17.000	15.100	15.100	15.100	15.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	12.527,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	150,16	2.000	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.082,56	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		4411000 Mieten	6.874,33	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		4411020 Miete für den Raum der Heizungsanlage	180,00	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.963,73	0	0	0	0	0
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,50	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.897,78	582.000	582.000	582.000	582.000	582.000
		4482000 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	604.125,12	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
		4482010 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.772,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45	7	+ sonstige Erträge	113.928,76	112.800	109.000	109.000	109.000	109.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	113.928,76	112.800	109.000	109.000	109.000	109.000
	10	= Erträge	756.586,69	718.900	713.200	713.200	713.200	713.200
50	11	Personalaufwendungen	135.888,10	150.800	175.800	175.800	175.800	175.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.728,53	106.600	126.500	126.500	126.500	126.500
		5019000 Honorare für Mittagsbetreuung G8	12.168,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	6.688,16	7.500	8.900	8.900	8.900	8.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.302,47	21.700	25.400	25.400	25.400	25.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.390,31	306.200	308.700	310.700	310.700	310.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	59.894,03	0	0	0	0	0
		5231010 Mieten für Kopiergeräte	6.088,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	96.567,89	100.000	100.000	102.000	102.000	102.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	54.479,84	60.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	43.768,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	0,00	600	500	500	500	500
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	9.006,05	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	1.875,54	5.500	4.300	4.300	4.300	4.300
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	7.678,45	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.760,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	10.460,28	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5271001 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	174,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291060 Aufwendungen für Lernmittel	36.711,53	40.800	48.000	48.000	48.000	48.000
		5291070 Aufwendungen für Lehrmittel	9.924,29	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	103.435,96	108.800	95.500	95.500	95.500	95.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	103.435,96	108.800	95.500	95.500	95.500	95.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.876,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	3.001,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	38,00	0	0	0	0	0
		5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	2.859,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten	14.727,05	0	0	0	0	0
		545010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	9.249,79	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	607.590,51	574.800	589.000	591.000	591.000	591.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	148.996,18	144.100	124.200	122.200	122.200	122.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	148.996,18	144.100	124.200	122.200	122.200	122.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.313,16	17.100	18.100	18.100	18.100	18.100
		5811000 Aufwendungen für Schulsozialarbeit/pädagogik	17.313,16	17.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	131.683,02	127.000	106.100	104.100	104.100	104.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	103.435,96	108.800	95.500	95.500	95.500	95.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	103.435,96	108.800	95.500	95.500	95.500	95.500
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	150,16	2.000	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	150,16	2.000	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	103.285,80	106.800	95.400	95.400	95.400	95.400

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	18.920,76	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.920,76	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.346,56	7.100	7.100	----	7.100	7.100	7.100
		6411000 Mieten	6.874,33	6.800	6.800	----	6.800	6.800	6.800
		6411020 Einzahlung, Miete für den Raum der Heizungsanlage	180,00	100	100	----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.963,73	0	0	----	0	0	0
		6461030 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328,50	200	200	----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928.099,49	582.000	582.000	----	582.000	582.000	582.000
		6482000 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	914.434,02	570.000	570.000	----	570.000	570.000	570.000
		6482010 Einzahlungen aus Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.665,47	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.366,81	604.100	604.100	----	604.100	604.100	604.100
70	10	Personalauszahlungen	135.661,46	150.800	175.800	----	175.800	175.800	175.800
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.728,53	106.600	126.500	----	126.500	126.500	126.500
		7019000 Honorare für Mittagsbetreuung G8	11.942,30	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.688,16	7.500	8.900	----	8.900	8.900	8.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.302,47	21.700	25.400	----	25.400	25.400	25.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	333.458,90	306.200	308.700	----	310.700	310.700	310.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.207,53	0	0	----	0	0	0
		7231010 Auszahlungen für Mieten der Kopiergeräte	3.044,10	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	91.896,40	100.000	100.000	----	102.000	102.000	102.000
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	48.212,05	60.000	57.000	----	57.000	57.000	57.000
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	51.147,31	50.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	0,00	600	500	----	500	500	500
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	9.006,05	9.300	9.400	----	9.400	9.400	9.400
		7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	1.875,54	5.500	4.300	----	4.300	4.300	4.300
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	7.653,75	8.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.760,51	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	9.725,22	14.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		7271001 Auszahlungen Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	174,95	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7291060 Auszahlungen für Lernmittel	40.066,08	40.800	48.000	----	48.000	48.000	48.000
		7291070 Auszahlungen für Lehrmittel	9.689,41	8.500	10.000	----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.847,33	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	2.973,10	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschrift	38,00	0	0	----	0	0	0
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	2.859,39	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	14.727,05	0	0	----	0	0	0
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	9.249,79	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	498.967,69	466.000	493.500	----	495.500	495.500	495.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	462.399,12	138.100	110.600	----	108.600	108.600	108.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land-Landesschulbauprogramm	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		21701.2320010: 15.000 €							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.264,58	28.000	19.300	0	19.300	19.300	19.300
		7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	5.560,87	9.500	0	0	0	0	0
		7831120 Auszahlungen aus dem Erwerb von Fahrzeugen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		21701.0712000: 1.200 €							
		7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung	284,41	0	0	0	0	0	0
		7832600 Auszahlungen Maschinen, technische Anlagen zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		21701.0791600: 1.000 €							
		7832601 Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	0,00	1.000	500	0	500	500	500
		21701.0891600: 500 €							
		7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	3.136,50	0	0	0	0	0	0
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	12.282,80	14.300	15.400	0	15.400	15.400	15.400
		21701.0891000: 15.400 €							
		7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		21701.0100000: 1.200 €							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.300,17	180.000	2.520.000	0	7.500.000	7.500.000	5.000.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.640,00	0	0	0	0	0	0
		7851003 Sanierungsmaßnahmen	58.660,17	180.000	2.500.000	0	7.500.000	7.500.000	5.000.000
		21701.0900036: 2.500.000 €							
		14)							



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851023 Auszahlung Umsetzung Medienentwicklungsplan GaM 21701.0900023: 20.000 €	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	81.564,75	208.000	2.539.300	0	7.519.300	7.519.300	5.019.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-81.564,75	-208.000	-2.524.300	0	-7.519.300	-7.519.300	-5.019.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	380.834,37	-69.900	-2.413.700	0	-7.410.700	-7.410.700	-4.910.700

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.124,21	44.200	42.700	42.700	41.100	41.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.638,53	3.700	2.200	2.200	600	600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)	40.485,68	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.714,36	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
442		4411000 Mieten	5.362,35	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.352,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.989,60	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
		4482000 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	547.989,60	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
45	7	+ sonstige Erträge	111.007,78	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
		4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. zw. 150 und 1.000 €	1,00	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	111.006,78	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	10	= Erträge	710.835,95	691.700	690.200	690.200	688.600	688.600
50	11	Personalaufwendungen	169.649,84	172.000	175.400	175.400	175.400	175.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.903,99	135.100	137.800	137.800	137.800	137.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	9.411,78	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	27.334,07	27.300	27.800	27.800	27.800	27.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.499,13	311.800	295.300	297.900	297.900	297.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	24.989,36	0	0	0	0	0
		5231010 Mieten für Kopiergeräte	6.414,24	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	129.464,44	130.000	130.000	132.600	132.600	132.600
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	31.864,61	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	54.526,28	49.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	2.062,89	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	11.313,75	11.600	11.900	11.900	11.900	11.900
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	2.690,62	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	8.373,69	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.432,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	15.527,02	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271001 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	385,17	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für Leistungen BBH	0,00	500	500	500	500	500
		5291060 Aufwendungen für Lernmittel	35.475,28	31.100	24.400	24.400	24.400	24.400
		5291070 Aufwendungen für Lehrmittel	8.978,91	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	137.504,34	137.500	129.300	129.300	129.300	129.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	136.242,69	137.500	129.300	129.300	129.300	129.300
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.255,65	0	0	0	0	0
		5731609 Abschreibungen auf Forderungen aus geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	6,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.729,99	7.000	4.900	4.900	4.900	4.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	2.596,44	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	76,00	200	100	100	100	100
		5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	2.694,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	3.361,72	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	650.383,30	628.300	604.900	607.500	607.500	607.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	60.452,65	63.400	85.300	82.700	81.100	81.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	60.452,65	63.400	85.300	82.700	81.100	81.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.555,40	25.400	26.600	26.800	27.000	27.200
		5811000 Aufwendungen für Schulsozialarbeit/-pädagogik	22.555,40	25.400	26.600	26.800	27.000	27.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	37.897,25	38.000	58.700	55.900	54.100	53.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	136.242,69	137.500	129.300	129.300	129.300	129.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	136.242,69	137.500	129.300	129.300	129.300	129.300
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	44.124,21	44.200	42.700	42.700	41.100	41.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.638,53	3.700	2.200	2.200	600	600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)	40.485,68	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	92.118,48	93.300	86.600	86.600	88.200	88.200

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.714,36	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
642		6411000 Mieten	5.362,35	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.352,01	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974.397,75	530.000	530.000	----	530.000	530.000	530.000
		6482000 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	974.397,75	530.000	530.000	----	530.000	530.000	530.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.112,11	536.500	536.500	----	536.500	536.500	536.500
70	10	Personalauszahlungen	169.649,84	172.000	175.400	----	175.400	175.400	175.400
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.903,99	135.100	137.800	----	137.800	137.800	137.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.411,78	9.600	9.800	----	9.800	9.800	9.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	27.334,07	27.300	27.800	----	27.800	27.800	27.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	336.928,34	311.800	295.300	----	297.900	297.900	297.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.054,69	0	0	----	0	0	0
		7231010 Auszahlungen für Mieten der Kopiergeräte	3.207,12	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	129.338,91	130.000	130.000	----	132.600	132.600	132.600
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	30.430,64	35.000	36.000	----	36.000	36.000	36.000
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	58.173,07	49.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	2.062,89	2.100	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	11.313,75	11.600	11.900	----	11.900	11.900	11.900
		7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	2.808,43	2.700	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	8.168,82	8.200	8.400	----	8.400	8.400	8.400
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.324,45	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	16.208,79	17.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7271001 Auszahlungen Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	385,17	1.600	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für Leistungen BBH	0,00	500	500	----	500	500	500
		7291060 Auszahlungen für Lernmittel	39.460,22	31.100	24.400	----	24.400	24.400	24.400
		7291070 Auszahlungen für Lehrmittel	8.991,39	14.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.030,07	7.000	4.900	----	4.900	4.900	4.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	2.596,44	5.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschrift	76,00	200	100	----	100	100	100
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	2.694,82	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	0,00	300	300	----	300	300	300
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	3.662,81	0	0	----	0	0	0



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	515.608,25	490.800	475.600	---	478.200	478.200	478.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	466.503,86	45.700	60.900	---	58.300	58.300	58.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>21702.2320010: 90.000 €</i>	0,00	27.500	90.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	27.500	90.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.126,06	23.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500
		<i>7831110 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.</i>	1.785,94	0	0	0	0	0	0
		<i>7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)</i>	1.741,65	5.000	0	0	0	0	0
		<i>7832600 Auszahlungen Maschinen, technische Anlagen zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)</i> <i>21702.0791600: 1.000 €</i>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7832601 Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)</i> <i>21702.0891600: 500 €</i>	0,00	1.000	500	0	500	500	500
		<i>7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.</i>	1.265,57	0	0	0	0	0	0
		<i>7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.</i> <i>21702.0891000: 30.000 €</i>	5.332,90	16.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.847.893,46	40.000	120.000	0	0	0	0
		<i>7851002 Sanierung der naturwissenschaftl. Unterrichtsräume</i>	1.847.893,46	0	0	0	0	0	0
		<i>7851024 Auszahlung Umsetzung Medienentwicklungsplan Leibniz</i> <i>21702.0900024: 120.000 €</i>	0,00	40.000	120.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.858.019,52	63.000	151.500	0	31.500	31.500	31.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.858.019,52	-35.500	-61.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.391.515,66	10.200	-600	0	26.800	26.800	26.800

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz Schleswig-Holstein

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5312000 Schulkostenbeiträge	34.700,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.700,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.700,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.700,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.700,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	34.700,00	60.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		<i>7312000 Auszahlungen Schulkostenbeiträge</i>	<i>34.700,00</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>----</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.700,00	60.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.700,00	-60.000	-60.000	----	-60.000	-60.000	-60.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-34.700,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb einer Schulmensa

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse städtischer Gremien

Ziele/Auftrag

Versorgung der Schüler mit Speisen wg. Ganztagschule

Politische Gremien

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	6.273,94 6.273,94	6.300 6.300	6.300 6.300	6.300 6.300	6.300 6.300	6.300 6.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	545,00 545,00	1.300 1.300	700 700	500 500	500 500	500 500
	10	= Erträge	6.818,94	7.600	7.000	6.800	6.800	6.800
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.831,27 3.788,79 261,02 781,46	4.800 3.800 300 700	4.800 3.800 300 700	4.800 3.800 300 700	4.800 3.800 300 700	4.800 3.800 300 700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla 5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung 5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten 5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser 5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen 5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung 5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	28.445,72 11.116,89 6.761,77 3.690,83 5.622,35 1.253,88 0,00 0,00 0,00	23.500 0 8.000 4.000 7.000 1.300 200 2.000	23.100 0 8.000 4.000 6.500 1.400 200 2.000	23.200 0 8.000 4.000 6.500 1.500 200 2.000	23.200 0 8.000 4.000 6.500 1.500 200 2.000	23.200 0 8.000 4.000 6.500 1.500 200 2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.026,58 31.026,58	31.200 31.200	31.200 31.200	31.200 31.200	31.200 31.200	31.200 31.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/auliche Unterhaltung	208,70 208,70	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.512,27	59.500	59.100	59.200	59.200	59.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.693,33	-51.900	-52.100	-52.400	-52.400	-52.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.693,33	-51.900	-52.100	-52.400	-52.400	-52.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-57.693,33	-51.900	-52.100	-52.400	-52.400	-52.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	31.026,58	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.026,58	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.273,94	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	6.273,94	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	24.752,64	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545,00	1.300	700	----	500	500	500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	545,00	1.300	700	----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545,00	1.300	700	----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	4.831,27	4.800	4.800	----	4.800	4.800	4.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.788,79	3.800	3.800	----	3.800	3.800	3.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	261,02	300	300	----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	781,46	700	700	----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.429,11	23.500	23.100	----	23.200	23.200	23.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.998,65	0	0	----	0	0	0
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	6.814,94	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	3.690,83	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	6.670,81	7.000	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	1.253,88	1.300	1.400	----	1.500	1.500	1.500
		7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	200	200	----	200	200	200
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	208,70	0	0	----	0	0	0
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb	208,70	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.469,08	28.300	27.900	----	28.000	28.000	28.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.924,08	-27.000	-27.200	----	-27.500	-27.500	-27.500
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35d und 35f)	-35.924,08	-27.000	-27.200	0	-27.500	-27.500	-27.500

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5312000 Schulkostenbeiträge	8.470,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.470,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.470,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.470,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.470,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7312000 Auszahlungen Schulkostenbeiträge</i>	8.470,00	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.470,00	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.470,00	-7.000	-7.000	----	-7.000	-7.000	-7.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-8.470,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Ziele/Auftrag

Auslastung der Schule durch entsprechende Angebote und gute Ausstattung

Politische Gremien

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.940,69	20.300	17.100	11.900	11.900	11.900
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	1.700	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.314,37	11.800	10.300	5.100	5.100	5.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)	3.666,15	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	1.978,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Gemeinde und Gemeindeverbände)	481,23	500	500	500	500	500
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Zweckverbände u. dgl.)	500,41	600	600	600	600	600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	100	100	100	100	100
		4321000 Nutzungsentgelte	12,00	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.361,39	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
		4411000 Mieten	5.726,57	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		4421000 Erträge aus dem Hauswirtschaftsunterricht	514,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4461020 Erstattungen für Schadenfälle	0,00	200	0	0	0	0
		4462000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	120,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.113,14	260.000	409.000	409.000	409.000	409.000
		4482000 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	449.113,14	260.000	409.000	409.000	409.000	409.000
	10	= Erträge	472.427,22	287.400	433.000	427.800	427.800	427.800
50	11	Personalaufwendungen	124.392,20	115.800	118.100	118.100	118.100	118.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.650,66	90.500	92.300	92.300	92.300	92.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	6.575,45	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.166,09	18.300	18.700	18.700	18.700	18.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.976,37	273.800	286.000	286.000	286.000	286.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	97.504,93	0	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5231010 Mieten für Kopiergeräte	7.576,68	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	118.284,05	120.000	123.000	123.000	123.000	123.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	55.121,36	55.900	58.000	58.000	58.000	58.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	18.211,03	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
		5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	562,75	600	600	600	600	600



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	8.246,28	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	324,54	500	500	500	500	500
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	4.984,32	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	978,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Unterhaltung und Ergänzung Inventar	9.712,85	14.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5271001 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	82,20	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5291000 Aufwendungen für Leistungen BBH	0,00	500	400	400	400	400
		5291060 Aufwendungen für Lernmittel	31.595,07	19.100	19.000	19.000	19.000	19.000
		5291070 Aufwendungen für Lehrmittel	8.728,97	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5291080 Aufwendungen für DAZ	954,81	500	0	0	0	0
		5291081 Aufwendungen für die Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund	1.908,00	3.100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	147.086,71	146.200	131.200	131.200	131.200	131.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	143.533,69	146.200	131.200	131.200	131.200	131.200
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.553,02	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	48.152,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5318010 Zuschuss an Träger der offenen Ganztagschule	48.152,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.059,20	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	940,73	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	255,76	500	300	300	300	300
		5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	3.477,61	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	9.385,10	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	702.666,98	591.300	590.300	590.300	590.300	590.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-230.239,76	-303.900	-157.300	-162.500	-162.500	-162.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-230.239,76	-303.900	-157.300	-162.500	-162.500	-162.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.774,90	38.800	39.900	39.900	39.900	39.900
		5811000 Aufwendungen für Schulsozialarbeit/-pädagogik (nur Innere Verrechnung)	45.774,90	38.800	39.900	39.900	39.900	39.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-276.014,66	-342.700	-197.200	-202.400	-202.400	-202.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	143.533,69	146.200	131.200	131.200	131.200	131.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	143.533,69	146.200	131.200	131.200	131.200	131.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16.940,69	18.600	17.100	11.900	11.900	11.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.314,37	11.800	10.300	5.100	5.100	5.100



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)	3.666,15	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	1.978,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Gemeinde und Gemeindeverbände)	481,23	500	500	500	500	500	500
		4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Zweckverbände u. dgl.)	500,41	600	600	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	126.593,00	127.600	114.100	119.300	119.300	119.300	119.300

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.700	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.700	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	100	100	----	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12,00	100	100	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.361,39	7.000	6.800	----	6.800	6.800	6.800
642		6411000 Mieten	5.726,57	5.700	5.700	----	5.700	5.700	5.700
646		6421000 Einzahlungen aus dem Hauswirtschaftunterric	514,82	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6461020 Einzahlungen für Schadenfälle	0,00	200	0	----	0	0	0
		6461030 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.002,56	260.000	409.000	----	409.000	409.000	409.000
		6482000 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	479.002,56	260.000	409.000	----	409.000	409.000	409.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.375,95	268.800	415.900	----	415.900	415.900	415.900
70	10	Personalauszahlungen	124.392,20	115.800	118.100	----	118.100	118.100	118.100
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.650,66	90.500	92.300	----	92.300	92.300	92.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.575,45	7.000	7.100	----	7.100	7.100	7.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.166,09	18.300	18.700	----	18.700	18.700	18.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	341.293,14	273.800	286.000	----	286.000	286.000	286.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.580,14	0	0	----	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.200,00	4.200	4.200	----	4.200	4.200	4.200
		7231010 Auszahlungen für Mieten der Kopiergeräte	3.788,34	7.600	7.600	----	7.600	7.600	7.600
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	103.423,64	120.000	123.000	----	123.000	123.000	123.000
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	55.561,55	55.900	58.000	----	58.000	58.000	58.000
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom,Wasser,Abwasser	18.873,65	20.000	21.500	----	21.500	21.500	21.500
		7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern,Abgaben	562,75	600	600	----	600	600	600
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	8.246,28	8.500	8.700	----	8.700	8.700	8.700
		7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	324,54	500	500	----	500	500	500
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	4.982,14	7.300	7.300	----	7.300	7.300	7.300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	978,53	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Unterhaltung und Ergänzung Inventar	11.910,25	14.000	24.000	----	24.000	24.000	24.000
		7271001 Auszahlungen Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	82,20	1.000	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7291000 Auszahlungen für Leistungen BBH	0,00	500	400	----	400	400	400
		7291060 Auszahlungen für Lernmittel	34.903,98	19.100	19.000	----	19.000	19.000	19.000



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291070 Auszahlungen für Lehrmittel	9.012,34	10.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7291080 Auszahlungen für DAZ	954,81	500	0	----	0	0	0
		7291081 Auszahlungen für die Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund	1.908,00	3.100	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	48.152,50	50.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		7318010 Auszahlung Zuschuss an Träger der offenen Ganztagschule	48.152,50	50.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.159,81	5.500	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	902,34	2.000	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschrift	255,76	500	300	----	300	300	300
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	3.477,61	3.000	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	9.524,10	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	527.997,65	445.100	459.100	----	459.100	459.100	459.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.621,70	-176.300	-43.200	----	-43.200	-43.200	-43.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	829,98	0	8.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	8.000	0	0	0	0
		21821.2320010: 8.000 €							
		6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbände	829,98	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	829,98	0	8.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.666,52	16.000	8.800	0	8.800	8.800	8.800
		7831120 Auszahlungen aus dem Erwerb von Fahrzeugen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	1.550,00	0	0	0	0	0	0
		7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung	26.544,97	0	0	0	0	0	0
		7832600 Auszahlungen Maschinen, technische Anlagen zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		21821.0791600: 1.000 €							
		7832601 Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	0,00	1.000	500	0	500	500	500
		21821.0891600: 500 €							
		7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	1.304,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		21821.0791000: 1.000 €							
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	7.266,59	13.000	6.300	0	6.300	6.300	6.300
		21821.0891000: 6.300 €							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.330,48	100.000	14.000	0	0	0	0



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851021 Auszahlungen für die Installation eines WLAN-Netzwerkes ESG	34.446,03	0	0	0	0	0	0
		7851022 Auszahlung Umsetzung Medienentwicklungsplan ESG 21821.0900022: 14.000 €	0,00	0	14.000	0	0	0	0
		7851067 Auszahlung Neugestaltung Schulhof ESG	9.884,45	0	0	0	0	0	0
		7851340 Sanierung Sanitärräume Gemeinschaftsschule	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	80.997,00	116.000	22.800	0	8.800	8.800	8.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-80.167,02	-116.000	-14.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-122.788,72	-292.300	-58.000	0	-52.000	-52.000	-52.000

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	203.463,94	185.000	204.000	204.000	204.000	204.000
		5312000 Schulkostenbeiträge	203.463,94	185.000	204.000	204.000	204.000	204.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	203.463,94	185.000	204.000	204.000	204.000	204.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-203.463,94	-185.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-203.463,94	-185.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-203.463,94	-185.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	259.310,07	185.000	204.000	----	204.000	204.000	204.000
		<i>7312000 Auszahlungen Schulkostenbeiträge</i>	<i>259.310,07</i>	<i>185.000</i>	<i>204.000</i>	<i>----</i>	<i>204.000</i>	<i>204.000</i>	<i>204.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	259.310,07	185.000	204.000	----	204.000	204.000	204.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-259.310,07	-185.000	-204.000	----	-204.000	-204.000	-204.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-259.310,07	-185.000	-204.000	0	-204.000	-204.000	-204.000

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb einer Schulmensa

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse städtischer Gremien

Ziele/Auftrag

Versorgung der Schüler mit Speisen wg. Ganztagsbetreuung

Politische Gremien

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)</i>	16.634,38 16.634,38	16.700 16.700	16.700 16.700	16.700 16.700	16.700 16.700	16.700 16.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Nutzungsentgelte</i>	751,97 751,97	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4483000 Kostenerstattung durch Schulverband Bad Schwar</i>	4.844,81 4.844,81	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800
	10	= Erträge	22.231,16	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	15.839,87 12.424,88 858,65 2.556,34	15.900 12.500 800 2.600	16.100 12.700 800 2.600	16.100 12.700 800 2.600	16.100 12.700 800 2.600	16.100 12.700 800 2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i> <i>5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i> <i>5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i> <i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i> <i>5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen</i> <i>5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung</i> <i>5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung</i> <i>5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	64.933,88 5.200,11 15.909,87 13.214,27 26.927,47 1.604,50 0,00 1.176,95 900,71	49.100 0 15.000 15.000 14.000 1.700 200 1.200 2.000	50.000 0 16.300 14.500 14.000 1.800 200 1.200 2.000	50.100 0 16.300 14.500 14.000 1.900 200 1.200 2.000	50.100 0 16.300 14.500 14.000 1.900 200 1.200 2.000	50.100 0 16.300 14.500 14.000 1.900 200 1.200 2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	36.068,64 36.068,64	36.100 36.100	35.100 35.100	35.100 35.100	35.100 35.100	35.100 35.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren</i> <i>5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb an BBH/bauliche Unterhaltung</i>	1.019,23 418,43 600,80	500 500 0	500 500 0	500 500 0	500 500 0	500 500 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	117.861,62	101.600	101.700	101.800	101.800	101.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.630,46	-79.100	-79.200	-79.300	-79.300	-79.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-95.630,46	-79.100	-79.200	-79.300	-79.300	-79.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-95.630,46	-79.100	-79.200	-79.300	-79.300	-79.300



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	36.068,64	36.100	35.100	35.100	35.100	35.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>36.068,64</i>	<i>36.100</i>	<i>35.100</i>	<i>35.100</i>	<i>35.100</i>	<i>35.100</i>
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16.634,38	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		<i>4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)</i>	<i>16.634,38</i>	<i>16.700</i>	<i>16.700</i>	<i>16.700</i>	<i>16.700</i>	<i>16.700</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.434,26	19.400	18.400	18.400	18.400	18.400

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805,30	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	805,30	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.844,81	4.800	4.800	----	4.800	4.800	4.800
		6483000 <i>Kostenerstattung durch Schulverband Bad Schwartau</i>	4.844,81	4.800	4.800	----	4.800	4.800	4.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.650,11	5.800	5.800	----	5.800	5.800	5.800
70	10	Personalauszahlungen	15.839,87	15.900	16.100	----	16.100	16.100	16.100
		7012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	12.424,88	12.500	12.700	----	12.700	12.700	12.700
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	858,65	800	800	----	800	800	800
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	2.556,34	2.600	2.600	----	2.600	2.600	2.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.562,52	49.100	50.000	----	50.100	50.100	50.100
		7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.742,75	0	0	----	0	0	0
		7241010 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	14.826,49	15.000	16.300	----	16.300	16.300	16.300
		7241020 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	12.196,32	15.000	14.500	----	14.500	14.500	14.500
		7241030 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	13.116,64	14.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		7241050 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen</i>	1.604,50	1.700	1.800	----	1.900	1.900	1.900
		7241060 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung</i>	0,00	200	200	----	200	200	200
		7241070 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung</i>	1.175,11	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7271000 <i>Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	900,71	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.019,23	500	500	----	500	500	500
		7431020 <i>Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren</i>	418,43	500	500	----	500	500	500
		7455010 <i>Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung</i>	600,80	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.421,62	65.500	66.600	----	66.700	66.700	66.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.771,51	-59.700	-60.800	----	-60.900	-60.900	-60.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	379,61	0	0	0	0	0	0
		7832910 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.</i>	379,61	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	379,61	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-379,61	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-61.151,12	-59.700	-60.800	0	-60.900	-60.900	-60.900



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers

Ziele/Auftrag

Auslastung der Schulen durch entsprechende Angebote und gute Ausstattung, Zahlung Schulverbandsumlage

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Politische Gremien

Schulverbandsvertretung, (Ausschuss für Bildung und Kultur)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	600	600	600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	600	600	600	600	600
45	7	+ sonstige Erträge	2.400,06	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.400,06	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10	= Erträge	2.400,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11	Personalaufwendungen	15.839,86	15.900	16.100	16.100	16.100	16.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.424,88	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	858,49	800	800	800	800	800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.556,49	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.562,85	26.600	26.800	26.800	26.800	26.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.562,85	26.600	26.800	26.800	26.800	26.800
53	15	+ Transferaufwendungen	93.226,97	113.600	110.000	110.000	110.000	110.000
		5313000 Schulverbandsumlage	93.226,97	113.600	110.000	110.000	110.000	110.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	135.629,68	156.100	152.900	152.900	152.900	152.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-133.229,62	-153.100	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-133.229,62	-153.100	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-133.229,62	-153.100	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	26.562,85	26.600	26.800	26.800	26.800	26.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.562,85	26.600	26.800	26.800	26.800	26.800
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	600	600	600	600	600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	600	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	26.562,85	26.000	26.200	26.200	26.200	26.200

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	15.839,86	15.900	16.100	----	16.100	16.100	16.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	12.424,88	12.500	12.700	----	12.700	12.700	12.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	858,49	800	800	----	800	800	800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.556,49	2.600	2.600	----	2.600	2.600	2.600
73	14	+ Transferauszahlungen	93.226,97	113.600	110.000	----	110.000	110.000	110.000
		7313000 Schulverbandsumlage	93.226,97	113.600	110.000	----	110.000	110.000	110.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	109.066,83	129.500	126.100	----	126.100	126.100	126.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-109.066,83	-129.500	-126.100	----	-126.100	-126.100	-126.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	40.000	0	0	0	0
		7851092 Energetische Beleuchtungssanierung, Schule am Hochkamp	0,00	0	40.000	0	0	0	0
		22101.0900092: 40.000 €							
		7853000 Auszahlung aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	12.000	40.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-109.066,83	-129.500	-166.100	0	-126.100	-126.100	-126.100

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5312000 Schulkostenbeiträge	1.430,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.430,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.430,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.430,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.430,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7312000 Auszahlungen Schulkostenbeiträge</i>	1.430,40 <i>1.430,40</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	---- <i>----</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.430,40	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.430,40	-3.000	-3.000	----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.430,40	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

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

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.201,42	86.000	99.000	99.000	99.000	99.000
		4142000 Zuweisungen des Kreises für Schülerbeförderungskosten	70.201,42	86.000	99.000	99.000	99.000	99.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.137,83	8.400	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Eigenanteilen der Erziehungsberechtigten Gemeinschaftsschüler	5.281,01	2.400	0	0	0	0
		4488010 Erträge aus Eigenanteilen der Erziehungsberechtigten Gymnasiasten	28.409,00	4.000	0	0	0	0
		4488020 Erträge aus Eigenanteilen der Erziehungsberechtigten Grund- und Hauptschüler	3.447,82	2.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	107.339,25	94.400	99.000	99.000	99.000	99.000
50	11	Personalaufwendungen	13.210,42	12.700	12.900	12.900	12.900	12.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.378,28	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	733,76	700	700	700	700	700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.098,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	255.974,26	263.600	275.600	275.600	275.600	275.600
		5429000 Beförderungskosten Grundschüler	6.040,56	8.000	6.100	6.100	6.100	6.100
		5429030 Refinanzierung Gemeindeanteile	14.822,10	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5429040 Beförderungskosten Gemeinschaftsschüler	8.181,67	12.000	11.200	11.200	11.200	11.200
		5429050 Beförderungskosten Gymnasiasten	179.062,89	180.000	177.500	177.500	177.500	177.500
		5429060 Beförderungskosten für Zusatzbus Kaltenhof	40.480,24	46.600	63.800	63.800	63.800	63.800
		5452000 Erstattungen der Eigenanteile an den Kreis Ostholstein	7.386,80	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	269.184,68	276.300	288.500	288.500	288.500	288.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-161.845,43	-181.900	-189.500	-189.500	-189.500	-189.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-161.845,43	-181.900	-189.500	-189.500	-189.500	-189.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-161.845,43	-181.900	-189.500	-189.500	-189.500	-189.500

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	70.718,24	86.000	99.000	----	99.000	99.000	99.000
		6142000 Zuweisungen des Kreises für Schülerbeförderungskosten	70.718,24	86.000	99.000	----	99.000	99.000	99.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.846,98	8.400	0	----	0	0	0
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	735,92	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Eigenanteilen der Erziehungsberechtigten Gemeinschaftsschüler	5.897,18	2.400	0	----	0	0	0
		6488010 Einzahlungen aus Eigenanteilen der Erziehungsberechtigten Gymnasiasten	27.674,66	4.000	0	----	0	0	0
		6488020 Einzahlungen aus Eigenanteilen der Erziehungsberechtigten Grund- und Hauptschüler	3.539,22	2.000	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.565,22	94.400	99.000	----	99.000	99.000	99.000
70	10	Personalauszahlungen	13.210,42	12.700	12.900	----	12.900	12.900	12.900
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.378,28	10.000	10.200	----	10.200	10.200	10.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	733,76	700	700	----	700	700	700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.098,38	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	267.513,33	263.600	275.600	----	275.600	275.600	275.600
		7429000 Beförderungskosten Grundschüler	6.040,56	8.000	6.100	----	6.100	6.100	6.100
		7429030 Refinanzierung Gemeindeanteile	14.822,10	17.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
		7429040 Beförderungskosten Gemeinschaftsschüler	8.743,47	12.000	11.200	----	11.200	11.200	11.200
		7429050 Beförderungskosten Gymnasiasten	182.778,66	180.000	177.500	----	177.500	177.500	177.500
		7429060 Beförderungskosten für Zusatzbus Kallenhof	37.400,21	46.600	63.800	----	63.800	63.800	63.800
		7452000 Erstattung der Eigenanteile an den Kreis Ostholstein	17.728,33	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	280.723,75	276.300	288.500	----	288.500	288.500	288.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-172.158,53	-181.900	-189.500	----	-189.500	-189.500	-189.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-172.158,53	-181.900	-189.500	0	-189.500	-189.500	-189.500

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz des Landes Schleswig- Holstein

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Schulverbandsvertretung, Ausschuss für Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300,95	800	800	800	800	800
442								
446		4461000 Entschädigung von Versicherungen	300,95	800	800	800	800	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.235,41	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		4483000 Erstattung von Personalausgaben durch den Schulverband	65.235,41	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10	= Erträge	65.536,36	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
50	11	Personalaufwendungen	85.038,55	86.200	235.100	235.100	235.100	235.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	29.803,64	30.300	31.300	31.300	31.300	31.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.864,38	32.100	147.800	147.800	147.800	147.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	14.654,97	14.900	15.400	15.400	15.400	15.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.228,79	2.500	10.800	10.800	10.800	10.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.486,77	6.400	29.800	29.800	29.800	29.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,29	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5262000 Fortbildung	184,29	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	0	0	0	0
		5318000 Zuschuss für den Kiwanis-Hilfsfond	5.000,00	5.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	181.431,65	186.700	246.200	186.200	186.200	186.200
		5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	38,00	100	100	100	100	100
		5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten	25.644,60	27.400	27.200	27.200	27.200	27.200
		5431076 Gründungskosten Bad Schwartauer Schulgebäude GmbH & Co.KG	0,00	0	60.000	0	0	0
		5441000 Aufwendungen für Schadenfälle	300,95	800	800	800	800	800
		5441010 Versicherungsbeiträge	155.448,10	158.300	158.000	158.000	158.000	158.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	271.654,49	279.900	483.800	423.800	423.800	423.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-206.118,13	-219.100	-423.000	-363.000	-363.000	-363.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-206.118,13	-219.100	-423.000	-363.000	-363.000	-363.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-206.118,13	-219.100	-423.000	-363.000	-363.000	-363.000

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	330,95	800	800	----	800	800	800
642									
646		6461000 Entschädigung von Versicherungen	330,95	800	800	----	800	800	800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.235,41	60.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		6483000 Einzahlungen aus Erstattung von Personalausgaben durch den Schulverband	65.235,41	60.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.566,36	60.800	60.800	----	60.800	60.800	60.800
70	10	Personalauszahlungen	85.038,55	86.200	235.100	----	235.100	235.100	235.100
		7011000 Beamtinnen und Beamte	29.803,64	30.300	31.300	----	31.300	31.300	31.300
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.864,38	32.100	147.800	----	147.800	147.800	147.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	14.654,97	14.900	15.400	----	15.400	15.400	15.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.228,79	2.500	10.800	----	10.800	10.800	10.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.486,77	6.400	29.800	----	29.800	29.800	29.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	229,89	2.000	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7262000 Fortbildung	229,89	2.000	2.500	----	2.500	2.500	2.500
73	14	+ Transferauszahlungen	10.000,00	5.000	0	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen eines Zuschusses an den Kiwanis-Hilfsfond	10.000,00	5.000	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	177.529,68	186.700	246.200	----	186.200	186.200	186.200
		7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschrift	38,00	100	100	----	100	100	100
		7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	21.712,63	27.400	27.200	----	27.200	27.200	27.200
		7431076 Gründungskosten Bad Schwartauer Schulgebäude GmbH & Co.KG	0,00	0	60.000	----	0	0	0
		7441000 Auszahlungen für Schadenfälle	330,95	800	800	----	800	800	800
		7441010 Versicherungsbeiträge	155.448,10	158.300	158.000	----	158.000	158.000	158.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	272.798,12	279.900	483.800	----	423.800	423.800	423.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-207.231,76	-219.100	-423.000	----	-363.000	-363.000	-363.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-207.231,76	-219.100	-423.000	0	-363.000	-363.000	-363.000

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	113.834,19 113.834,19	115.800 115.800	110.000 110.000	110.000 110.000	110.000 110.000	110.000 110.000
	10	= Erträge	113.834,19	115.800	110.000	110.000	110.000	110.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	45.433,13 45.433,13	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	856,80 856,80	200 200	0 0	0 0	0 0	0 0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit AWO (ESG)</i>	50.057,99 50.057,99	51.500 51.500	51.500 51.500	51.500 51.500	51.500 51.500	51.500 51.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf</i> <i>5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften</i> <i>5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren</i> <i>5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten</i> <i>5458050 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit Grundschule Bad Schwartau</i> <i>5458060 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit Grundschule Cleverbrück</i> <i>5458070 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit, Kinderschutzbund (Gymnasium am Mühlenberg)</i> <i>5458080 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit, Sprungtuch (Leibniz-Gymnasium)</i> <i>5458090 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule</i>	101.633,72 0,00 140,50 50,52 32,00 32.121,55 0,00 30.089,23 39.199,92 0,00	194.000 200 300 100 0 59.900 39.100 32.100 40.400 21.900	197.000 200 300 100 0 62.400 35.900 36.300 41.600 20.200	197.200 200 300 100 0 62.400 35.900 36.300 41.800 20.200	197.400 200 300 100 0 62.400 35.900 36.300 42.000 20.200	197.600 200 300 100 0 62.400 35.900 36.300 42.200 20.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	197.981,64	245.700	248.500	248.700	248.900	249.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-84.147,45	-129.900	-138.500	-138.700	-138.900	-139.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-84.147,45	-129.900	-138.500	-138.700	-138.900	-139.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>4811000 Schulanteile für Schulsozialarbeit/-pädagogik</i>	84.147,45 84.147,45	133.100 133.100	138.500 138.500	138.700 138.700	138.900 138.900	139.100 139.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	3.200	0	0	0	0

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	113.834,19	115.800	110.000	----	110.000	110.000	110.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	113.834,19	115.800	110.000	----	110.000	110.000	110.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.834,19	115.800	110.000	----	110.000	110.000	110.000
70	10	Personalauszahlungen	40.878,70	0	0	----	0	0	0
		7011000 Beamte/-innen	40.878,70	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	761,60	200	0	----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	761,60	200	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	50.086,88	51.500	51.500	----	51.500	51.500	51.500
		7318000 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit AWO (ESG)	50.086,88	51.500	51.500	----	51.500	51.500	51.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	86.883,67	194.000	197.000	----	197.200	197.400	197.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	0,00	200	200	----	200	200	200
		7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschrift	140,50	300	300	----	300	300	300
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	47,30	100	100	----	100	100	100
		7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	32,00	0	0	----	0	0	0
		7458050 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit Grundschule Bad Schwartau	30.480,77	59.900	62.400	----	62.400	62.400	62.400
		7458060 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit Grundschule Cleverbrück	0,00	39.100	35.900	----	35.900	35.900	35.900
		7458070 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit, Kinderschutzbund (Gymnasium am Mühlenberg)	16.983,18	32.100	36.300	----	36.300	36.300	36.300
		7458080 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit, Sprungtuch (Leibniz-Gymnasium)	39.199,92	40.400	41.600	----	41.800	42.000	42.200
		7458090 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule	0,00	21.900	20.200	----	20.200	20.200	20.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	178.610,85	245.700	248.500	----	248.700	248.900	249.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.776,66	-129.900	-138.500	----	-138.700	-138.900	-139.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-64.776,66	-129.900	-138.500	0	-138.700	-138.900	-139.100

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.500,00 7.500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	501,00 501,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	8.001,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	39.544,85 31.309,16 2.034,58 6.201,11	75.400 59.300 4.300 11.800	76.700 60.400 4.300 12.000	76.700 60.400 4.300 12.000	76.700 60.400 4.300 12.000	76.700 60.400 4.300 12.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla 5231010 Mieten für Kopiergeräte 5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung 5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten 5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser 5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben 5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen 5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung 5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung 5262000 Fortbildung 5271000 Betriebsaufwendungen	31.453,19 3.407,49 101,10 3.948,39 8.462,76 4.907,99 205,00 3.698,75 1.250,69 361,97 0,00 5.109,05	21.800 0 300 3.000 9.000 3.000 300 3.800 1.200 600 100 500	23.500 0 300 2.400 10.000 3.000 300 4.000 1.500 500 0 1.500	23.500 0 300 2.500 10.000 3.000 300 4.000 1.400 500 0 1.500	23.500 0 300 2.500 10.000 3.000 300 4.000 1.400 500 0 1.500	23.500 0 300 2.500 10.000 3.000 300 4.000 1.400 500 0 1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.413,33 6.413,33	6.300 6.300	6.300 6.300	6.300 6.300	6.300 6.300	6.300 6.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf 5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren 5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	816,29 93,00 569,99 153,30	1.500 500 700 300	1.700 500 700 500	1.700 500 700 500	1.700 500 700 500	1.700 500 700 500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.227,66	105.000	108.200	108.200	108.200	108.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.226,66	-105.000	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.226,66	-105.000	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.226,66	-105.000	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.413,33	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.413,33	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.413,33	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	0	0	----	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.500,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621,00	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	621,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.121,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	39.544,85	75.400	76.700	----	76.700	76.700	76.700
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.309,16	59.300	60.400	----	60.400	60.400	60.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.034,58	4.300	4.300	----	4.300	4.300	4.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.201,11	11.800	12.000	----	12.000	12.000	12.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.333,24	21.800	23.500	----	23.500	23.500	23.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.407,49	0	0	----	0	0	0
		7231010 Auszahlungen für Mieten der Kopiergeräte	0,00	300	300	----	300	300	300
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	3.477,78	3.000	2.400	----	2.500	2.500	2.500
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	7.790,10	9.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom,Wasser,Abwasser	5.156,08	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern,Abgaben	205,00	300	300	----	300	300	300
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	3.698,75	3.800	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	1.200,71	1.200	1.500	----	1.400	1.400	1.400
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	361,97	600	500	----	500	500	500
		7262000 Fortbildung	0,00	100	0	----	0	0	0
		7271000 Betriebsauszahlungen	5.035,36	500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	959,99	1.500	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	93,00	500	500	----	500	500	500
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	569,99	700	700	----	700	700	700
		7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	297,00	300	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.838,08	98.700	101.900	----	101.900	101.900	101.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.717,08	-98.700	-101.900	----	-101.900	-101.900	-101.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 25201.0891000: 1.000 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-62.717,08	-98.700	-102.900	0	-102.900	-102.900	-102.900

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Historische Funde und Sammlungen z. B. der Stadtgeschichte	Dokumentation und Information
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Beschluss städtischer Gremien, Landesarchivgesetz	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	30.321,75	46.400	47.400	47.400	47.400	47.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.922,64	36.400	37.100	37.100	37.100	37.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.587,93	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.811,18	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694,90	1.200	3.300	3.300	3.300	3.300
		5262000 Fortbildung	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		5271000 Betriebsaufwendungen	694,90	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.391,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	78,60	100	100	100	100	100
		5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten	1.312,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.407,75	49.100	52.200	52.200	52.200	52.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.407,75	-49.100	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.407,75	-49.100	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.407,75	-49.100	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	30.321,75	46.400	47.400	----	47.400	47.400	47.400
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.922,64	36.400	37.100	----	37.100	37.100	37.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.587,93	2.700	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.811,18	7.300	7.500	----	7.500	7.500	7.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	694,90	1.200	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		7262000 Fortbildung	0,00	0	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7271000 Betriebsauszahlungen	694,90	1.200	1.500	----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.429,50	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	117,00	100	100	----	100	100	100
		7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	1.312,50	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.446,15	49.100	52.200	----	52.200	52.200	52.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.446,15	-49.100	-52.200	----	-52.200	-52.200	-52.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 25202.0891000: 1.500 €	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-32.446,15	-49.100	-53.700	0	-53.700	-53.700	-53.700

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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

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

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

Beschluss städtischer Gremien

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	0
		4147000 Spenden	0,00	500	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	500	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	3.310,35	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.604,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	170,13	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	535,99	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984,72	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	143,87	600	600	600	600	600
		5271000 Betriebsaufwendungen	840,85	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.295,07	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.295,07	-8.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.295,07	-8.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.295,07	-8.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	----	0	0	0
		6147000 Spenden	0,00	500	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	3.310,35	4.400	4.400	----	4.400	4.400	4.400
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.604,23	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	170,13	200	200	----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	535,99	700	700	----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.132,27	4.200	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	257,03	600	600	----	600	600	600
		7271000 Betriebsauszahlungen	875,24	3.600	3.500	----	3.500	3.500	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.442,62	8.600	8.500	----	8.500	8.500	8.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.442,62	-8.100	-8.500	----	-8.500	-8.500	-8.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-4.442,62	-8.100	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Bearbeitung der Zuschüsse für musikalische Initiativen und deren Träger

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlagen

Beschluss städtischer Gremien

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	2.317,33	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.823,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/inn	119,09	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	375,21	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
		5318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände	300,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.617,33	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.617,33	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.617,33	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.617,33	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	2.317,33	2.900	2.900	----	2.900	2.900	2.900
		<i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.823,03</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>----</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>119,09</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>375,21</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	300,00	300	300	----	300	300	300
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an Vereine und Verbände</i>	<i>300,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.617,33	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.617,33	-3.200	-3.200	----	-3.200	-3.200	-3.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-2.617,33	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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

Finanzielle Beteiligung der Stadt Bad Schwartau an den Kosten der Kreismusikschule Ostholstein	Förderung der Musikpflege
--	---------------------------

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

Vertragliche Vereinbarung vom 19.09./ 29.09.1977	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Kultur
--	---

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	330,98	500	500	500	500	500
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	260,40	300	300	300	300	300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	17,03	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	53,55	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	2.740,30	2.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		5312000 Zuweisung Kreismusikschule	2.740,30	2.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.071,28	3.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.071,28	-3.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.071,28	-3.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.071,28	-3.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	330,98	500	500	----	500	500	500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	260,40	300	300	----	300	300	300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17,03	100	100	----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	53,55	100	100	----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	2.740,30	2.500	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		7312000 Auszahlung Zuweisung Kreismusikschule	2.740,30	2.500	11.000	----	11.000	11.000	11.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.071,28	3.000	11.500	----	11.500	11.500	11.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.071,28	-3.000	-11.500	----	-11.500	-11.500	-11.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-3.071,28	-3.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Zuschussgewährung zu den Personal- und Sachkosten

Ziele/Auftrag

Förderung der Jugend- und Erwachsenenbildung

Auftragsgrundlagen

Beschluss des Ausschusses für Bildung und Jugend

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuschuss an die Volkshochschule Bad Schwartau	40.100,00 40.100,00	40.200 40.200	40.100 40.100	40.200 40.200	40.200 40.200	40.200 40.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.100,00	40.200	40.100	40.200	40.200	40.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.100,00	-40.200	-40.100	-40.200	-40.200	-40.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.100,00	-40.200	-40.100	-40.200	-40.200	-40.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.100,00	-40.200	-40.100	-40.200	-40.200	-40.200

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlung Zuschuss an die Volkshochschule Bad Schwartau</i>	40.100,00	40.200	40.100	----	40.200	40.200	40.200
			40.100,00	40.200	40.100	----	40.200	40.200	40.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.100,00	40.200	40.100	----	40.200	40.200	40.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.100,00	-40.200	-40.100	----	-40.200	-40.200	-40.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-40.100,00	-40.200	-40.100	0	-40.200	-40.200	-40.200

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.904,90	180.800	184.100	184.100	184.100	184.100
		4142000 Zuweisungen des Kreises zu den Personalaufwendungen	97.045,82	102.200	104.100	104.100	104.100	104.100
		4147000 Zuschuss vom Büchereiverein zu den Personalaufwendungen	69.873,00	73.600	75.000	75.000	75.000	75.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)	2.493,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	2.492,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.412,00	900	900	900	900	900
		4321020 Eintrittsgelder	1.412,00	900	900	900	900	900
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4461000 Kostenersatz für nicht zurückgegebene Bücher	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	23.782,09	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		4562000 Säumniszuschläge	23.782,09	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	10	= Erträge	197.098,99	207.800	208.100	208.100	208.100	208.100
50	11	Personalaufwendungen	414.041,97	412.100	421.000	421.000	421.000	421.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	40.821,09	40.200	41.400	41.400	41.400	41.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	269.522,14	269.600	275.000	275.000	275.000	275.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	28.827,48	28.900	29.800	29.800	29.800	29.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	18.751,30	19.500	19.800	19.800	19.800	19.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	56.119,96	53.900	55.000	55.000	55.000	55.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.630,10	110.800	110.200	110.500	110.500	110.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	8.340,84	0	0	0	0	0
		5231010 Mieten für Kopiergeräte	283,92	400	400	400	400	400
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	13.487,92	15.200	14.500	14.800	14.800	14.800
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	8.218,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	3.241,40	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	500	500	500	500	500
		5262000 Fortbildung	342,60	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	1.553,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271040 Aufwendungen für EDV-Betreuung	6.724,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5291000 Betriebsaufwendungen	16.724,30	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291010 Aufwendungen für die allgemeine Buchbeschaffung	46.573,36	47.300	46.200	46.200	46.200	46.200
		5291020 Aufwendungen für Veranstaltungen	6.139,43	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.312,78	16.100	7.200	7.200	7.200	7.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.380,30	16.100	7.200	7.200	7.200	7.200
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	-128,28	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	60,76	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.143,78	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	1.292,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	155,06	200	200	200	200	200
		5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	517,92	600	600	600	600	600
		5431030 Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	641,49	0	0	0	0	0
		5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	148,20	200	200	200	200	200
		5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	1.202,25	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	155,89	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
		5473002 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen aus Erlass, Forderungsverzicht	81,04	0	0	0	0	0
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	-88,70	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	36,30	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	545.128,63	542.500	542.400	542.700	542.700	542.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-348.029,64	-334.700	-334.300	-334.600	-334.600	-334.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-348.029,64	-334.700	-334.300	-334.600	-334.600	-334.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-348.029,64	-334.700	-334.300	-334.600	-334.600	-334.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.380,30	16.100	7.200	7.200	7.200	7.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.380,30	16.100	7.200	7.200	7.200	7.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.986,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)	2.493,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	2.492,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.394,22	11.100	2.200	2.200	2.200	2.200

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	166.918,82	175.800	179.100	----	179.100	179.100	179.100
		6142000 Zuweisungen des Kreises zu den Personalaufwendungen	97.045,82	102.200	104.100	----	104.100	104.100	104.100
		6147000 Zuschuss vom Büchereiverein zu den Personalaufwendungen	69.873,00	73.600	75.000	----	75.000	75.000	75.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.633,10	900	900	----	900	900	900
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	221,10	0	0	----	0	0	0
		6321020 Eintrittsgelder	1.412,00	900	900	----	900	900	900
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
		6461000 Kostenersatz für nicht zurückgegebene Bücher	0,00	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	23.564,78	26.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		6562000 Säumniszuschläge	23.564,78	26.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.116,70	202.800	203.100	----	203.100	203.100	203.100
70	10	Personalauszahlungen	414.041,97	412.100	421.000	----	421.000	421.000	421.000
		7011000 Beamte/-innen	40.821,09	40.200	41.400	----	41.400	41.400	41.400
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	269.522,14	269.600	275.000	----	275.000	275.000	275.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	28.827,48	28.900	29.800	----	29.800	29.800	29.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.751,30	19.500	19.800	----	19.800	19.800	19.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	56.119,96	53.900	55.000	----	55.000	55.000	55.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	110.820,53	110.800	110.200	----	110.500	110.500	110.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.946,22	0	0	----	0	0	0
		7231010 Auszahlungen für Mieten der Kopiergeräte	141,96	400	400	----	400	400	400
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	13.435,28	15.200	14.500	----	14.800	14.800	14.800
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom,Wasser,Abwasser	7.649,54	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	3.241,40	3.400	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	500	500	----	500	500	500
		7262000 Fortbildung	342,60	500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	1.409,14	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7271040 Auszahlungen für EDV-Betreuung	7.854,34	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7291000 Betriebsauszahlungen	16.468,73	16.000	16.500	----	16.500	16.500	16.500
		7291010 Auszahlungen für die allgemeine Buchbeschaffung	46.573,36	47.300	46.200	----	46.200	46.200	46.200
		7291020 Auszahlungen für Veranstaltungen	5.757,96	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.248,60	3.500	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	1.297,29	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschrift	155,06	200	200	----	200	200	200
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	517,92	600	600	----	600	600	600
		7431030 Geschäftsauszahlungen-Öffentliche Bekanntmachungen	641,49	0	0	----	0	0	0
		7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	148,20	200	200	----	200	200	200
		7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	1.332,75	1.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	155,89	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	529.111,10	526.400	535.200	----	535.500	535.500	535.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-336.994,40	-323.600	-332.100	----	-332.400	-332.400	-332.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.670,88	5.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000
		7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung	4.658,85	0	0	0	0	0	0
		7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	577,15	0	0	0	0	0	0
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 27201.0891000: 9.000 €	2.434,88	5.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	410.000	0	0	0	0
		7851076 Nutzungsänderung 3. OG Stadtbücherei 27201.0900076: 410.000 €	0,00	0	410.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.670,88	5.000	419.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.670,88	-5.000	-419.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-344.665,28	-328.600	-751.100	0	-337.400	-337.400	-337.400

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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

Förderung von kommunalen und nichtkommunalen Projekten, Veranstaltungen und Initiativen	Aufrechterhaltung und Förderung des kulturellen Lebens
---	--

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

Beschluss städtischer Gremien	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Kultur
-------------------------------	---

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	4.965,04	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.906,40	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	255,21	500	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	803,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.553,25	58.500	78.000	53.000	53.000	53.000
		5271000 Veranstaltungen der Heimatpflege	13.589,36	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5271010 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		5271080 Aufwendungen für das Schleswig-Holstein Musikfestival	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	21.963,89	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5291021 Aufwendungen für Familienfest	0,00	0	25.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.490,15	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.930,15	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	560,00	600	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	3.879,55	8.000	4.000	0	0	0
		5318007 Zuschuss an den Gemeinnützigen Bürgerverein für das Promenadenfest	0,00	4.000	0	0	0	0
		5318010 Zuschuss Schützengilde für den Schützenfestumz	3.553,18	4.000	4.000	0	0	0
		5318210 Zuschuss Bad Schwartauer Bienentag	326,37	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.730,00	500	1.700	1.700	1.700	1.700
		5429000 Mitgliedsbeiträge in kulturellen Vereinen	0,00	500	1.700	1.700	1.700	1.700
		5431068 Geschäftsaufwendungen für Ehrenamtler	2.730,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.617,99	81.400	98.100	69.100	69.100	69.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.617,99	-81.400	-98.100	-69.100	-69.100	-69.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55.617,99	-81.400	-98.100	-69.100	-69.100	-69.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.617,99	-81.400	-98.100	-69.100	-69.100	-69.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.490,15	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.930,15	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	560,00	600	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.490,15	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	4.965,04	6.800	6.900	----	6.900	6.900	6.900
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.906,40	5.200	5.300	----	5.300	5.300	5.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	255,21	500	500	----	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	803,43	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.761,08	58.500	78.000	----	53.000	53.000	53.000
		7271000 Veranstaltungen der Heimatpflege	13.589,36	11.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		7271010 Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	12.500	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7271080 Auszahlungen für das Schleswig-Holstein Musikfestival	5.000,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.171,72	30.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		7291021 Aufwendungen für Familienfest	0,00	0	25.000	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.879,55	8.000	4.000	----	0	0	0
		7318007 Zuschuss an den Gemeinnützigen Bürgerverein für das Promenadenfest	0,00	4.000	0	----	0	0	0
		7318010 Zuschuss Schützengilde für den Schützenfestumzug	3.553,18	4.000	4.000	----	0	0	0
		7318210 Zuschuss Bad Schwartauer Bienentag	326,37	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.730,00	500	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7429000 Mitgliedsbeiträge in kulturellen Vereinen	0,00	500	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7431068 Geschäftsauszahlungen für Ehrenamtler	2.730,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.335,67	73.800	90.600	----	61.600	61.600	61.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.335,67	-73.800	-90.600	----	-61.600	-61.600	-61.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.749,27	50.300	0	0	0	0	0
		7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	45.749,27	50.300	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	45.749,27	50.300	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-45.749,27	-50.300	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-98.084,94	-124.100	-90.600	0	-61.600	-61.600	-61.600

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen und Förderung von kirchlichen Projekten

Ziele/Auftrag

Aufrechterhaltung und Förderung des kirchlichen und kulturellen Lebens

Auftragsgrundlagen

Beschluss städtischer Gremien

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500,00	500	500	500	500	500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	500,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	500,00	500	500	500	500	500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	500,00	500	500	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	500,00	500	500	500	500	500

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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

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

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

Bundessozialhilfegesetz (BSHG)	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport im Rahmen des Berichtswesens
--------------------------------	--

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4200000 Städtischer Anteil an Restabwicklung nach dem BSHG	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige Erträge	235,00	500	500	500	500	500
		4561000 Bußgelder	235,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	235,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	15.270,30	16.000	16.600	16.600	16.600	16.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	9.315,36	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	5.954,94	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601,18	4.300	2.800	2.800	2.800	2.800
		5262000 Fortbildung	1.601,18	4.300	2.800	2.800	2.800	2.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.138,42	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	173,81	500	500	500	500	500
		5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	636,69	500	500	500	500	500
		5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	21,70	100	100	100	100	100
		5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	553,50	800	800	800	800	800
		5456000 Kostenersatz Dataport	1.752,72	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.009,90	24.200	23.400	23.400	23.500	23.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.774,90	-22.200	-21.400	-21.400	-21.500	-21.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.774,90	-22.200	-21.400	-21.400	-21.500	-21.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		4811000 Erstattung Personalkostenanteil von Produkt 3650	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.574,90	-9.000	-8.200	-8.200	-8.300	-8.300

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		6200000 Städtischer Anteil an Restabwicklung nach dem BSHG	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	235,00	500	500	----	500	500	500
		6561000 Bußgelder	235,00	500	500	----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	15.330,12	16.000	16.600	----	16.600	16.600	16.600
		7011000 Beamtinnen und Beamte	9.375,18	10.000	10.400	----	10.400	10.400	10.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	5.954,94	6.000	6.200	----	6.200	6.200	6.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.601,18	4.300	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		7262000 Fortbildung	1.601,18	4.300	2.800	----	2.800	2.800	2.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.185,00	3.900	4.000	----	4.000	4.100	4.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	173,81	500	500	----	500	500	500
		7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschrift	683,27	500	500	----	500	500	500
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	21,70	100	100	----	100	100	100
		7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	553,50	800	800	----	800	800	800
		7456000 Kostenersatz Dataport	1.752,72	2.000	2.100	----	2.100	2.200	2.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.116,30	24.200	23.400	----	23.400	23.500	23.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.881,30	-22.200	-21.400	----	-21.400	-21.500	-21.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-19.881,30	-22.200	-21.400	0	-21.400	-21.500	-21.500

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Ausgleichs- und Erstattungsbetrag gemäß SGB XII

Auftragsgrundlagen

SGB XII

Ziele/Auftrag

Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	55.683,22	54.700	56.000	56.000	56.000	56.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	12.011,91	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.906,19	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	7.126,05	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.989,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.649,27	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.222,30	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5452000 Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	6.222,30	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.905,52	61.200	62.500	62.500	62.500	62.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.905,52	-61.200	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-61.905,52	-61.200	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-61.905,52	-61.200	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	55.700,93	54.700	56.000	----	56.000	56.000	56.000
		7011000 Beamte/-innen	12.029,62	12.100	12.500	----	12.500	12.500	12.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	28.906,19	28.000	28.500	----	28.500	28.500	28.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	7.126,05	7.100	7.400	----	7.400	7.400	7.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.989,80	1.900	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.649,27	5.600	5.700	----	5.700	5.700	5.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.222,30	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7452000 Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	6.222,30	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.923,23	61.200	62.500	----	62.500	62.500	62.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.923,23	-61.200	-62.500	----	-62.500	-62.500	-62.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-61.923,23	-61.200	-62.500	0	-62.500	-62.500	-62.500

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Ziele/Auftrag

Abrechnung und Kostenerstattung mit dem Kreis Ostholstein

Auftragsgrundlagen

Sozialgesetzbuch II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	409,69	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	354,48	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	55,21	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	409,69	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-409,69	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-409,69	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-409,69	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15,42	0	0	----	0	0	0
		6480000 Erstattung Personalkosten	-15,42	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15,42	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	409,69	0	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	354,48	0	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	55,21	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	409,69	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-425,11	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-425,11	0	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Personalkosten

Ziele/Auftrag

Integration und finanzielle Hilfe

Auftragsgrundlagen

Asylbewerberleistungsgesetz

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	80.258,24	79.100	81.100	81.100	81.100	81.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	27.453,49	27.500	28.400	28.400	28.400	28.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.906,06	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	16.259,87	16.100	16.600	16.600	16.600	16.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.989,86	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.648,96	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.258,24	79.100	81.100	81.100	81.100	81.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.258,24	-79.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80.258,24	-79.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80.258,24	-79.100	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	80.295,91	79.100	81.100	----	81.100	81.100	81.100
		7011000 Beamte/-innen	27.491,16	27.500	28.400	----	28.400	28.400	28.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	28.906,06	28.000	28.500	----	28.500	28.500	28.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	16.259,87	16.100	16.600	----	16.600	16.600	16.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.989,86	1.900	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.648,96	5.600	5.700	----	5.700	5.700	5.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.295,91	79.100	81.100	----	81.100	81.100	81.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.295,91	-79.100	-81.100	----	-81.100	-81.100	-81.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-80.295,91	-79.100	-81.100	0	-81.100	-81.100	-81.100

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Benutzungsregelung, Energie- und Gebäudemanagement, Zuschussgewährung zur Bewirtschaftung

Auftragsgrundlagen

Beschluss politischer Gremien

Ziele/Auftrag

Angebot der Arbeiterwohlfahrt (AWO), Ortsverein Bad Schwartau für Seniorinnen und Senioren, Freizeit- und Begegnungsstätte

Politische Gremien

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.898,51	12.000	11.300	11.300	11.300	11.300
442								
446		4411000 Mieten	11.898,51	12.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	10	= Erträge	11.898,51	12.000	11.300	11.300	11.300	11.300
50	11	Personalaufwendungen	1.784,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.400,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	95,40	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	287,95	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.764,19	21.800	21.900	21.800	21.800	21.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	254,26	0	0	0	0	0
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	12.141,60	13.100	13.100	13.000	13.000	13.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	2.160,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	4.620,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	588,30	200	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.912,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.912,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	9.738,51	12.000	7.200	7.200	7.200	7.200
		5318000 Zuschuss an die AWO für Miete Altentagesstätte	9.738,51	12.000	7.200	7.200	7.200	7.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	621,53	600	600	600	600	600
		5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	621,53	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.821,34	40.800	36.100	36.000	36.000	36.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.922,83	-28.800	-24.800	-24.700	-24.700	-24.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.922,83	-28.800	-24.800	-24.700	-24.700	-24.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.922,83	-28.800	-24.800	-24.700	-24.700	-24.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.912,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.912,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.912,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.898,51	12.000	11.300	----	11.300	11.300	11.300
642									
646		6411000 Mieten	11.898,51	12.000	11.300	----	11.300	11.300	11.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.898,51	12.000	11.300	----	11.300	11.300	11.300
70	10	Personalauszahlungen	1.784,22	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.400,87	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	95,40	100	100	----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	287,95	200	200	----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.753,73	21.800	21.900	----	21.800	21.800	21.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50,58	0	0	----	0	0	0
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	12.094,16	13.100	13.100	----	13.000	13.000	13.000
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	2.160,00	3.500	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	4.860,69	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	588,30	200	800	----	800	800	800
73	14	+ Transferauszahlungen	9.738,51	12.000	7.200	----	7.200	7.200	7.200
		7318000 Auszahlung Zuschuss an die AWO für Miete Altlagesstätte	9.738,51	12.000	7.200	----	7.200	7.200	7.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	624,93	600	600	----	600	600	600
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	624,93	600	600	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.901,39	35.800	31.100	----	31.000	31.000	31.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.002,88	-23.800	-19.800	----	-19.700	-19.700	-19.700
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35d und 35f)	-20.002,88	-23.800	-19.800	0	-19.700	-19.700	-19.700

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.784,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.400,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	95,40	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	287,95	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.380,61	32.700	32.300	32.300	32.300	32.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	546,38	0	0	0	0	0
		5231000 Mieten	17.927,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	7.611,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	3.812,46	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	928,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	0,00	300	300	300	300	300
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	363,52	400	500	500	500	500
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	190,20	400	300	300	300	300
		5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	0,00	900	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.089,84	6.000	3.000	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.089,84	6.000	3.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.090,40	900	900	900	900	900
		5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	600,40	700	700	700	700	700
		5431080 Geschäftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	490,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.345,07	41.000	37.600	34.600	34.600	34.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.345,07	-41.000	-37.600	-34.600	-34.600	-34.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.345,07	-41.000	-37.600	-34.600	-34.600	-34.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.345,07	-41.000	-37.600	-34.600	-34.600	-34.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.089,84	6.000	3.000	0	0	0



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.089,84	6.000	3.000	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.089,84	6.000	3.000	0	0	0

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.784,22	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.400,87	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	95,40	100	100	----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	287,95	200	200	----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.382,48	32.700	32.300	----	32.300	32.300	32.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	546,38	0	0	----	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten	17.927,40	18.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	7.815,66	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	3.558,71	4.100	4.300	----	4.300	4.300	4.300
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom,Wasser,Abwasser	980,61	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern,Abgaben	0,00	300	300	----	300	300	300
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	363,52	400	500	----	500	500	500
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	190,20	400	300	----	300	300	300
		7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	0,00	900	300	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.090,40	900	900	----	900	900	900
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	600,40	700	700	----	700	700	700
		7431080 Geschäftsauszahlungen-sonstige Aufwendung	0,00	200	200	----	200	200	200
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	490,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.257,10	35.000	34.600	----	34.600	34.600	34.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.257,10	-35.000	-34.600	----	-34.600	-34.600	-34.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-34.257,10	-36.000	-34.600	0	-34.600	-34.600	-34.600

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

Beschluss städtischer Gremien

Ziele/Auftrag

Prävention, Zukunftsplanung, Stadtentwicklung

Politische Gremien

Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Entgelte	6.173,00 6.173,00	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4421000 Erträge aus dem Verkauf Taschenalarm	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
	10	= Erträge	6.173,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	50.817,04 7.152,84 31.519,23 3.517,19 2.146,96 6.480,82	50.600 7.400 31.100 3.500 2.300 6.300	51.800 7.700 31.700 3.600 2.400 6.400	51.800 7.700 31.700 3.600 2.400 6.400	51.800 7.700 31.700 3.600 2.400 6.400	51.800 7.700 31.700 3.600 2.400 6.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren 5291002 Erwerb Taschenalarm 5291010 Aufwendungen für Seniorensingen und -tanzen 5291020 Sachkosten Seniorenbeirat	15.597,96 0,00 8.950,59 0,00 2.841,20 3.806,17	21.600 400 13.000 300 3.500 4.400	21.000 400 13.000 300 3.500 3.800	21.000 400 13.000 300 3.500 3.800	21.000 400 13.000 300 3.500 3.800	21.000 400 13.000 300 3.500 3.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431030 Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen 5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten 5441000 Versicherungsbeiträge 5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	422,76 103,38 10,80 169,58 139,00	800 0 100 200 500	800 0 100 200 500	800 0 100 200 500	800 0 100 200 500	800 0 100 200 500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.837,76	73.000	73.600	73.600	73.600	73.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.664,76	-62.700	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-60.664,76	-62.700	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.664,76	-62.700	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.173,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>6.173,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	----	300	300	300
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.173,00	10.300	10.300	----	10.300	10.300	10.300
70	10	Personalauszahlungen	50.817,04	50.600	51.800	----	51.800	51.800	51.800
		<i>7011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>7.152,84</i>	<i>7.400</i>	<i>7.700</i>	<i>----</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>
		<i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>31.519,23</i>	<i>31.100</i>	<i>31.700</i>	<i>----</i>	<i>31.700</i>	<i>31.700</i>	<i>31.700</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte</i>	<i>3.517,19</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>----</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.146,96</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>----</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.480,82</i>	<i>6.300</i>	<i>6.400</i>	<i>----</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.203,31	21.600	21.000	----	21.000	21.000	21.000
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7271000 Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren</i>	<i>8.848,82</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>----</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
		<i>7291002 Erwerb Taschenalarm</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7291010 Auszahlungen für Seniorenreisen und -lanzen</i>	<i>2.841,20</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>----</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>7291020 Sachkosten Seniorenbeirat</i>	<i>3.513,29</i>	<i>4.400</i>	<i>3.800</i>	<i>----</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	561,76	800	800	----	800	800	800
		<i>7431030 Geschäftsauszahlungen-Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>103,38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten</i>	<i>10,80</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7441000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>169,58</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	<i>278,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.582,11	73.000	73.600	----	73.600	73.600	73.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.409,11	-62.700	-63.300	----	-63.300	-63.300	-63.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
		<i>7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-60.409,11	-63.200	-63.300	0	-63.300	-63.300	-63.300

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Zuwendung an den Kreis Ostholstein für Pflegestützpunkt

Ziele/Auftrag

Unabhängige Pflegeberatung

Auftragsgrundlagen

§ 92 c SGB XI

Politische Gremien

Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10	= Erträge	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5312000 Zuschuss für Pflegestützpunkt	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
73	14	+ Transferauszahlungen	1.800,00	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		<i>7312000 Zuschuss für Pflegestützpunkt</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.800,00	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	----	0	0	0

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Wahrnehmung der Aufgaben im Zusammenhang mit dem Beauftragten für Menschen mit Behinderungen, Kooperation mit Institutionen und Einrichtungen, persönliche Beratung, allgemeine Informationen	Integration von Menschen mit Behinderungen, Stadtentwicklung, Prävention

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Beschluss städtischer Gremien	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Betriebsaufwendungen des Behindertenbeauftragten	0,00	100	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-200	-200	-200	-200

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Betriebsauszahlungen des Behindertenbeauftragten</i>	0,00	100	200	----	200	200	200
			0,00	100	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	200	----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-200	----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-100	-200	0	-200	-200	-200

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.594,53	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		4321000 Ersätze Obdachlosenanlagen	131.594,53	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	10	= Erträge	131.594,53	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	13.600	13.900	13.900	13.900	13.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.700	10.900	10.900	10.900	10.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/inn	0,00	800	800	800	800	800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	0,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.421,21	37.100	27.100	30.100	30.100	30.100
		5211010 Innenrenovierung der Unterkünfte	2.792,64	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000
		5231000 Mieten	23.626,32	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	717,36	800	800	800	800	800
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	284,89	500	500	500	500	500
		5271000 Unterbringungskosten	0,00	10.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	583,56	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	583,56	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.851,77	500	500	500	500	500
		5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	0,00	500	500	500	500	500
		5473002 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen aus Erlass, Forderungsverzicht	845,00	0	0	0	0	0
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.006,77	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.856,54	51.200	41.500	44.500	44.500	44.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	101.737,99	78.800	88.500	85.500	85.500	85.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	101.737,99	78.800	88.500	85.500	85.500	85.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	101.737,99	78.800	88.500	85.500	85.500	85.500

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.397,05	130.000	130.000	----	130.000	130.000	130.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>121.397,05</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>----</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.397,05	130.000	130.000	----	130.000	130.000	130.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	13.600	13.900	----	13.900	13.900	13.900
		<i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>10.700</i>	<i>10.900</i>	<i>----</i>	<i>10.900</i>	<i>10.900</i>	<i>10.900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>----</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.421,21	37.100	27.100	----	30.100	30.100	30.100
		<i>7211010 Auszahlungen für die Innenrenovierung der Unterkünfte</i>	<i>2.792,64</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten</i>	<i>23.626,32</i>	<i>22.800</i>	<i>22.800</i>	<i>----</i>	<i>22.800</i>	<i>22.800</i>	<i>22.800</i>
		<i>7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen</i>	<i>717,36</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung</i>	<i>284,89</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7271000 Unterbringungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		<i>7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.421,21	51.200	41.500	----	44.500	44.500	44.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	93.975,84	78.800	88.500	----	85.500	85.500	85.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	93.975,84	78.800	88.500	0	85.500	85.500	85.500

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Schaffung und Unterhaltung von Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylanten	Unterbringung der zugewiesenen Flüchtlinge und Asylanten
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Landesverwaltungsgesetz, Zuweisungsregelung des Kreises Ostholstein	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	576.736,88	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.417,50	0	0	0	0	0
442		4461020 <i>Erstattungen für Schadenfälle</i>	3.417,50	0	0	0	0	0
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	379.478,78	57.000	55.000	40.000	40.000	40.000
	10	= Erträge	959.633,16	657.000	655.000	640.000	640.000	640.000
50	11	Personalaufwendungen	46.547,98	92.000	57.400	149.400	149.400	149.400
		5011000 <i>Beamtinnen und Beamte</i>	9.908,86	55.900	0	55.900	55.900	55.900
		5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		5021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	36.639,12	36.100	0	36.100	36.100	36.100
		5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
		5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.749,85	900.500	899.300	898.800	898.800	898.800
		5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i>	135.706,18	0	0	0	0	0
		5231000 <i>Mieten und Pachten</i>	528.720,41	349.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		5231001 <i>Mieten und Pachten (Städt. Objekte)</i>	0,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		5241010 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	297,98	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241020 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	0,00	1.200	0	0	0	0
		5241030 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	79.258,82	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		5241050 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen</i>	9.454,50	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241060 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung</i>	2.184,06	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
		5241070 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung</i>	24.298,38	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	800	800	800	800	800
		5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	128.495,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5271010 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Ausstattung Containeranlagen</i>	13.284,39	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5291000 <i>Aufwendungen für Maßnahmen zur Betreuung von Asylbewerbern</i>	57.050,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.623,70	10.400	9.800	7.900	7.900	7.900
		5711000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	7.339,89	10.400	9.800	7.900	7.900	7.900



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	2.061,79	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.222,02	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.089,87	300	300	300	300	300
		5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb	1.344,40	0	0	0	0	0
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	5.745,47	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.046.011,40	1.003.200	966.800	1.056.400	1.056.400	1.056.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.378,24	-346.200	-311.800	-416.400	-416.400	-416.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-86.378,24	-346.200	-311.800	-416.400	-416.400	-416.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-86.378,24	-346.200	-311.800	-416.400	-416.400	-416.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.561,91	10.400	9.800	7.900	7.900	7.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.339,89	10.400	9.800	7.900	7.900	7.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.222,02	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.561,91	10.400	9.800	7.900	7.900	7.900

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.542,69	600.000	600.000	----	600.000	600.000	600.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	572.542,69	600.000	600.000	----	600.000	600.000	600.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.417,50	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461020 Einzahlungen für Schadenfälle	3.417,50	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.478,78	57.000	55.000	----	40.000	40.000	40.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	379.478,78	57.000	55.000	----	40.000	40.000	40.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.438,97	657.000	655.000	----	640.000	640.000	640.000
70	10	Personalauszahlungen	51.102,41	92.000	57.400	----	149.400	149.400	149.400
		7011000 Beamte/-innen	14.463,29	55.900	0	----	55.900	55.900	55.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	36.639,12	36.100	0	----	36.100	36.100	36.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	9.100	----	9.100	9.100	9.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	989.323,37	900.500	899.300	----	898.800	898.800	898.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	169.110,58	0	0	----	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	521.764,65	349.000	380.000	----	380.000	380.000	380.000
		7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten (Städt. Objekte)	0,00	340.000	340.000	----	340.000	340.000	340.000
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	297,98	5.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	0,00	1.200	0	----	0	0	0
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	67.107,49	100.000	90.000	----	90.000	90.000	90.000
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	4.742,40	5.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	1.836,08	4.500	4.500	----	4.000	4.000	4.000
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	26.935,45	25.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800	----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	126.877,45	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.601,29	40.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	57.050,00	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.008,41	300	300	----	300	300	300
		7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	0,00	300	300	----	300	300	300
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb	4.008,41	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.044.434,19	992.800	957.000	----	1.048.500	1.048.500	1.048.500



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-88.995,22	-335.800	-302.000	- - - -	-408.500	-408.500	-408.500
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
		<i>7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.359,19	25.000	0	0	0	0	0
		<i>7851026 Auszahlung Herrichtung Containerstandort Pohnsdorf/Kaltenhöfer Straße</i>	<i>93.359,19</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	93.359,19	26.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-93.359,19	-26.200	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-182.354,41	-362.000	-302.000	0	-408.500	-408.500	-408.500

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.267,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	7.267,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53	15	+ Transferaufwendungen	4.793,04	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>5318000 Zuschuss an die AWO für "Bad Schwartauer Tafel"</i>	4.793,04	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.060,35	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.060,35	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.060,35	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.060,35	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	6.320,15 6.320,15	8.000 8.000	8.000 8.000	---- ----	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlung Zuschuss an die AWO für "Bad Schwartauer Tafel"</i>	4.793,04 4.793,04	6.500 6.500	7.000 7.000	---- ----	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.113,19	14.500	15.000	----	15.000	15.000	15.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.113,19	-14.500	-15.000	----	-15.000	-15.000	-15.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-11.113,19	-14.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Zuschussgewährung an Vereine und Verbände der Freien Wohlfahrtspflege, Sammlung Müttergenesungswerk, Weihnachtshilfswerk	Förderung eines sozialen Betreuungs- und Beratungsangebotes, finanzielle Förderung einzelner bedürftiger Bürgerinnen/ Bürger
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Beschluss städtischer Gremien	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	5.669,08	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.980,40	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	960,82	800	800	800	800	800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.465,50	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	64,76	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	197,60	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	14.814,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände	14.814,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.483,25	20.800	21.000	21.000	21.000	21.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.483,25	-20.800	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.483,25	-20.800	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.483,25	-20.800	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	5.669,08	5.800	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		<i>7011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>2.980,40</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>----</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
		<i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>960,82</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte</i>	<i>1.465,50</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>----</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>64,76</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>197,60</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	14.814,17	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		<i>7318000 Auszahlungen Zuschüsse an Vereine und Verbände</i>	<i>14.814,17</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.483,25	20.800	21.000	----	21.000	21.000	21.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.483,25	-20.800	-21.000	----	-21.000	-21.000	-21.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-20.483,25	-20.800	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	59.404,97	58.900	60.400	60.400	60.400	60.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	7.935,28	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.529,74	35.800	36.500	36.500	36.500	36.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	5.072,73	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.581,24	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.285,98	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.404,97	58.900	60.400	60.400	60.400	60.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.404,97	-58.900	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59.404,97	-58.900	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-59.404,97	-58.900	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	59.455,93	58.900	60.400	----	60.400	60.400	60.400
		7011000 Beamte/-innen	7.986,24	8.300	8.600	----	8.600	8.600	8.600
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.529,74	35.800	36.500	----	36.500	36.500	36.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.072,73	5.100	5.300	----	5.300	5.300	5.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.581,24	2.600	2.700	----	2.700	2.700	2.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.285,98	7.100	7.300	----	7.300	7.300	7.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.455,93	58.900	60.400	----	60.400	60.400	60.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.455,93	-58.900	-60.400	----	-60.400	-60.400	-60.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-59.455,93	-58.900	-60.400	0	-60.400	-60.400	-60.400

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Angelegenheiten der Sozialversicherung (Auskünfte in Sozialversicherungsangelegenheiten, Anträge auf Leistungen aus der Rentenversicherung und anderen Sozialversicherungsgesetzen, Anträge auf Wiederherstellung von Versicherungsunterlagen, Amtshilfe für Sozialgerichte und Versicherungsträger)	Auskünfte in Sozialversicherungsangelegenheiten, Antragstellung auf Leistung der Rentenversicherung

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Sozialgesetzbnuch VI	Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	5.655,69	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	3.450,16	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.205,53	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.655,69	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.655,69	-5.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.655,69	-5.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.655,69	-5.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	5.677,85	5.600	5.800	----	5.800	5.800	5.800
		7011000 Beamte/-innen	3.472,32	3.400	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.205,53	2.200	2.300	----	2.300	2.300	2.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.677,85	5.600	5.800	----	5.800	5.800	5.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.677,85	-5.600	-5.800	----	-5.800	-5.800	-5.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-5.677,85	-5.600	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Internationale Jugendbegegnungen, politische Jugendbildung

Auftragsgrundlagen

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

Ziele/Auftrag

Prävention, Freizeitpädagogik, politische und kulturelle außerschulische Bildung

Politische Gremien

Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen für internationale Jugendbegegnung	0,00 0,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Teilnehmerbeiträge für Jugendbegegnungen	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
	10	= Erträge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	44.515,47 2.980,40 31.866,99 1.465,50 2.153,61 6.048,97	47.800 3.100 33.900 1.500 2.500 6.800	59.500 26.200 14.000 15.500 1.000 2.800	59.500 26.200 14.000 15.500 1.000 2.800	59.500 26.200 14.000 15.500 1.000 2.800	59.500 26.200 14.000 15.500 1.000 2.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für internationale Jugendbegegnung	0,00 0,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuschuss "Ring politischer Jugend"	450,00 450,00	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.965,47	51.400	63.100	63.100	63.100	63.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.965,47	-49.100	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.965,47	-49.100	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.965,47	-49.100	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		6142000 Zuweisungen für internationale Jugendbegegnungen	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	----	300	300	300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
70	10	Personalauszahlungen	44.515,47	47.800	59.500	----	59.500	59.500	59.500
		7011000 Beamtinnen und Beamte	2.980,40	3.100	26.200	----	26.200	26.200	26.200
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.866,99	33.900	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.465,50	1.500	15.500	----	15.500	15.500	15.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.153,61	2.500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.048,97	6.800	2.800	----	2.800	2.800	2.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen Aufwendungen für internationale Jugendbegegnung	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	485,67	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7318000 Auszahlung Zuschuss "Ring politischer Jugen	485,67	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.001,14	51.400	63.100	----	63.100	63.100	63.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.001,14	-49.100	-60.800	----	-60.800	-60.800	-60.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-45.001,14	-49.100	-60.800	0	-60.800	-60.800	-60.800

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Durchführung von Jugendfreizeiten, Freizeitprogramm für Kinder und Jugendliche, Bezuschussung der Teilnahme an Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche	Prävention, Integration, Kinder-/ Jugenderholung und -bildung
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Beschlüsse des Ausschusses für Bildung und Jugend	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4321000 Teilnehmerbeiträge für Ferienwerk	1.170,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10	= Erträge	1.170,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50	11	Personalaufwendungen	24.170,38	25.800	7.700	7.700	7.700	7.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.229,56	20.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.300,69	1.400	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.640,13	4.100	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.202,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5291030 Aufwendungen für Ferienwerk	2.202,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.372,38	30.800	17.700	17.700	17.700	17.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.202,38	-27.800	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.202,38	-27.800	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.202,38	-27.800	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170,00	3.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.170,00</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170,00	3.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
70	10	Personalauszahlungen	24.170,38	25.800	7.700	----	7.700	7.700	7.700
		<i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>19.229,56</i>	<i>20.300</i>	<i>6.000</i>	<i>----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.300,69</i>	<i>1.400</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.640,13</i>	<i>4.100</i>	<i>1.200</i>	<i>----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.202,00	5.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		<i>7291030 Auszahlungen für Ferienwerk</i>	<i>2.202,00</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.372,38	30.800	17.700	----	17.700	17.700	17.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.202,38	-27.800	-13.700	----	-13.700	-13.700	-13.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-25.202,38	-27.800	-13.700	0	-13.700	-13.700	-13.700

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche/Spenden	1.600,00 1.600,00	9.100 9.100	0 0	0 0	0 0	0 0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4321010 Kostenbeiträge Ferienpaß 4321011 Kostenerträge Kinderaktion	9.683,00 412,00 9.244,00 27,00	27.700 20.200 7.500 0	7.500 0 7.500 0	7.500 0 7.500 0	7.500 0 7.500 0	7.500 0 7.500 0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4421000 Betriebserträge Jugendcafe	203,71 203,71	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	11.486,71	36.800	7.500	7.500	7.500	7.500
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5019000 Honorar an freie Mitarbeiter 5019010 Honorar Hausaufgabenhilfe 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	75.424,70 57.692,32 1.731,22 703,78 3.752,71 11.544,67	120.000 94.500 0 0 6.800 18.700	119.500 94.000 0 0 6.800 18.700	119.500 94.000 0 0 6.800 18.700	119.500 94.000 0 0 6.800 18.700	119.500 94.000 0 0 6.800 18.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231010 Mieten für Kopiergeräte 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5271000 Sachaufwendungen für den Stadtjugendpfleger 5271010 Aufwendungen für Betriebskosten Jugendcafe 5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung 5291000 Aufwendungen für Ferienpass 5291010 Aufwendungen für Sachkosten Hausaufgabenhilfe 5291020 Aufwendungen für Jugendparlament 5291021 Aufwendungen für Familienfest 5291050 Aufwendungen für Projektarbeit des kriminalpräventiven Rates 5291090 Aufwendungen für Jugendarbeit in Grundschulen 5291091 Aufwendungen für sonstige Jugendarbeit	70.598,41 99,90 6.220,99 1.042,87 238,79 2.215,04 13.245,45 5,60 0,00 37.702,77 1.726,00 8.101,00 0,00	213.900 0 0 0 0 5.000 16.000 0 1.500 61.000 2.500 35.000 92.900	105.500 0 0 0 0 0 16.000 0 2.000 2.500 2.500 35.000 50.000	105.500 0 0 0 0 0 16.000 0 2.000 2.500 2.500 35.000 50.000	105.500 0 0 0 0 0 16.000 0 2.000 2.500 2.500 35.000 50.000	105.500 0 0 0 0 0 16.000 0 2.000 2.500 2.500 35.000 50.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.558,71 1.610,52 948,19	3.600 2.600 1.000	3.600 2.600 1.000	3.600 2.600 1.000	3.600 2.600 1.000	3.600 2.600 1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	105.427,01	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5312000 Zuschuss an den Stadtjugendring	12.210,45	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5318000 Zuschuss für sonstige Jugendarbeit	92.936,56	0	0	0	0	0
		5318010 Förderung von sozialen Einzel- und Gruppenmaßnahmen	280,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.484,77	15.400	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	60,80	0	0	0	0	0
		5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	1.793,19	0	0	0	0	0
		5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten	0,00	15.400	0	0	0	0
		5431080 Geschäftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen	363,49	0	0	0	0	0
		5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	3.267,29	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	259.493,60	368.900	241.600	241.600	241.600	241.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-248.006,89	-332.100	-234.100	-234.100	-234.100	-234.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-248.006,89	-332.100	-234.100	-234.100	-234.100	-234.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-248.006,89	-332.100	-234.100	-234.100	-234.100	-234.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.558,71	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.610,52	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	948,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.558,71	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	9.100	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.600,00	9.100	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.683,00	27.700	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	412,00	20.200	0	----	0	0	0
		6321010 Kostenbeiträge Ferienpaß	9.244,00	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		6321011 Kostenerträge Kinderaktion	27,00	0	0	----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	203,71	0	0	----	0	0	0
		6421000 Betriebserträge Jugendcafe	203,71	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.486,71	36.800	7.500	----	7.500	7.500	7.500
70	10	Personalauszahlungen	75.569,98	120.000	119.500	----	119.500	119.500	119.500
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.692,32	94.500	94.000	----	94.000	94.000	94.000
		7019000 Honorar an freie Mitarbeiter	1.822,80	0	0	----	0	0	0
		7019010 Honorar Hausaufgabenhilfe	757,48	0	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.752,71	6.800	6.800	----	6.800	6.800	6.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.544,67	18.700	18.700	----	18.700	18.700	18.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.078,48	213.900	105.500	----	105.500	105.500	105.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.293,64	0	0	----	0	0	0
		7271000 Auszahlung für den Stadtjugendpfleger	895,64	0	0	----	0	0	0
		7271010 Auszahlungen für Betriebskosten Jugendcafe	238,79	0	0	----	0	0	0
		7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.215,04	5.000	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für Ferienpass	13.049,00	16.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		7291010 Auszahlungen für Sachkosten Hausaufgabenh	5,60	0	0	----	0	0	0
		7291020 Auszahlungen für Jugendparlament	0,00	1.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7291021 Aufwendungen für Familienfest	37.702,77	61.000	0	----	0	0	0
		7291050 Auszahlungen für Projektarbeit des kriminalpräventiven Rates	1.726,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7291090 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.952,00	35.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		7291091 Auszahlungen für sonstige Jugendarbeit	0,00	92.900	50.000	----	50.000	50.000	50.000
73	14	+ Transferauszahlungen	105.427,01	16.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		7312000 Auszahlung Zuschuss an den Stadtjugendring	12.210,45	15.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7318000 Auszahlung für sonstige Jugendarbeit	92.936,56	0	0	----	0	0	0
		7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	280,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.575,54	15.400	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	60,80	0	0	----	0	0	0
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	1.765,06	0	0	----	0	0	0
		7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	0,00	15.400	0	----	0	0	0
		7431080 Geschäftsauszahlungen-sonstige Aufwendung	482,39	0	0	----	0	0	0



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	3.267,29	0	0	---	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	252.651,01	365.300	238.000	---	238.000	238.000	238.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-241.164,30	-328.500	-230.500	---	-230.500	-230.500	-230.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.235,67	0	0	0	0	0	0
		7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	6.150,08	0	0	0	0	0	0
		7831120 Auszahlungen aus dem Erwerb von Fahrzeugen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	2.079,69	0	0	0	0	0	0
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	7.005,90	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.235,67	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-15.235,67	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-256.399,97	-328.500	-230.500	0	-230.500	-230.500	-230.500

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung, Kinderschutzgesetz, Kinderförderungsgesetz

Ziele/Auftrag

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

Politische Gremien

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.844,37	151.600	296.100	224.600	224.600	224.600
		4141000 Zuweisungen des Landes	110.588,87	105.000	53.000	0	0	0
		4142000 Zuweisungen des Kreises	14.556,36	15.000	8.500	0	0	0
		4142010 Zuweisung für Einzelintegration	27.417,80	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4142020 Zuweisung von Gemeinden (Kostenausgleich)	20.717,21	12.000	10.000	0	0	0
		4142050 Zuweisungen des Kreises nach SQKM 15)	0,00	0	210.000	210.000	210.000	210.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	513,09	400	400	400	400	400
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	2.305,62	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Gemeinde und Gemeindeverbände)	1.745,42	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.041,98	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		4321000 Elternbeiträge	139.041,98	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		4461000 Erstattung für private Telefongespräche	0,00	100	100	100	100	100
		4462000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	316.886,35	296.800	436.300	364.800	364.800	364.800
50	11	Personalaufwendungen	497.087,79	503.100	514.800	514.800	514.800	514.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	13.231,40	13.700	14.100	14.100	14.100	14.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	375.197,26	379.000	386.600	386.600	386.600	386.600
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	6.848,08	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	24.184,61	25.900	27.800	27.800	27.800	27.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	77.626,44	77.700	78.800	78.800	78.800	78.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.261,32	53.700	51.700	52.100	52.100	52.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	39.658,03	0	0	0	0	0
		5231010 Mieten für Kopiergeräte	245,76	400	400	400	400	400
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	16.632,12	14.000	15.000	15.300	15.300	15.300
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	6.619,34	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	3.260,94	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	937,85	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	706,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	564,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.063,13	500	500	500	500	500
		5262000 Fortbildung	1.495,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	677,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271010 Aufwendungen für Betriebsmittel	7.361,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5271020 Aufwendungen für Einzelintegration	20.811,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5291090 Fachberatung	227,50	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.065,02	21.200	17.300	17.300	17.300	17.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.041,92	21.200	17.300	17.300	17.300	17.300
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	23,10	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
		5312000 Beitrag an Kreis OH für betr. Kinder aus Bad Schwartau 16)	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.710,93	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
		5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	359,14	400	500	500	500	500
		5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	642,20	800	800	800	800	800
		5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	138,00	200	200	200	200	200
		5431080 Geschäftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Versicherungsbeiträge	4.846,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	0,00	500	500	500	500	500
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	3.744,39	0	0	0	0	0
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	-19,60	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	629.125,06	585.000	700.900	701.300	701.300	701.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-312.238,71	-288.200	-264.600	-336.500	-336.500	-336.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-312.238,71	-288.200	-264.600	-336.500	-336.500	-336.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.200,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		5811000 Erstattung anteiliger Personalkosten an Produkt 11108	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5811010 Erstattung Personalkostenanteil an Produkt 31100	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		5811020 Erstattung Personalkostenanteil an Produkt 11103	400,00	400	400	400	400	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-328.438,71	-304.400	-280.800	-352.700	-352.700	-352.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	22.041,92	21.200	17.300	17.300	17.300	17.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.041,92	21.200	17.300	17.300	17.300	17.300
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.564,13	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	513,09	400	400	400	400	400
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	2.305,62	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Gemeinde und Gemeindeverbände)	1.745,42	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	17.477,79	16.600	12.700	12.700	12.700	12.700

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	161.831,06	147.000	291.500	----	220.000	220.000	220.000
		6141000 Zuweisungen des Landes	96.643,84	105.000	53.000	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen des Kreises	14.556,36	15.000	8.500	----	0	0	0
		6142010 Zuweisung für Einzelintegration	27.417,80	15.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6142020 Zuweisung von Gemeinden (Kostenausgleich)	23.213,06	12.000	10.000	----	0	0	0
		6142050 Zuweisungen des Kreises nach SOKM 15)	0,00	0	210.000	----	210.000	210.000	210.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.441,40	145.000	140.000	----	140.000	140.000	140.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.735,80	145.000	140.000	----	140.000	140.000	140.000
		6321010 Erstattungen für Mittagessen	705,60	0	0	----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	----	200	200	200
		6461000 Erstattung für private Telefongespräche	0,00	100	100	----	100	100	100
		6461030 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.272,46	292.200	431.700	----	360.200	360.200	360.200
70	10	Personalauszahlungen	497.087,79	503.100	514.800	----	514.800	514.800	514.800
		7011000 Beamtinnen und Beamte	13.231,40	13.700	14.100	----	14.100	14.100	14.100
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	375.197,26	379.000	386.600	----	386.600	386.600	386.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	6.848,08	6.800	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	24.184,61	25.900	27.800	----	27.800	27.800	27.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	77.626,44	77.700	78.800	----	78.800	78.800	78.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.776,25	53.700	51.700	----	52.100	52.100	52.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.658,03	0	0	----	0	0	0
		7231010 Auszahlungen für Mieten der Kopiergeräte	122,88	400	400	----	400	400	400
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	15.516,45	14.000	15.000	----	15.300	15.300	15.300
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	8.050,82	6.900	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	2.112,91	3.500	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	937,85	1.000	1.100	----	1.200	1.200	1.200
		7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	706,75	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	564,88	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.062,16	500	500	----	500	500	500
		7262000 Fortbildung	1.495,45	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	677,55	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271010 Auszahlungen für Betriebsmittel	7.361,02	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7271020 Auszahlungen für Einzelintegration	21.282,00	13.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291090 Fachberatung	227,50	500	500	----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	110.000	----	110.000	110.000	110.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) 16)	0,00	0	110.000	----	110.000	110.000	110.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.873,54	7.000	7.100	----	7.100	7.100	7.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	122,88	0	0	----	0	0	0
		7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschrift	360,20	400	500	----	500	500	500
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	641,77	800	800	----	800	800	800
		7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	157,50	200	200	----	200	200	200
		7431080 Geschäftsauszahlungen-sonstige Aufwendung	0,00	100	100	----	100	100	100
		7441000 Versicherungsbeiträge	4.846,80	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	0,00	500	500	----	500	500	500
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	3.744,39	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	606.737,58	563.800	683.600	----	684.000	684.000	684.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-306.465,12	-271.600	-251.900	----	-323.800	-323.800	-323.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.951,44	9.000	0	0	0	0	0
		7831109 Spielgerät	0,00	9.000	0	0	0	0	0
		7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	153,75	0	0	0	0	0	0
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	4.797,69	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.594,20	0	30.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.594,20	0	0	0	0	0	0
		7851089 Energetische Beleuchtungssanierung, Städt. Kindergarten 36501.0900089: 30.000 €	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.545,64	9.000	30.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.545,64	-9.000	-30.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-314.010,76	-280.600	-281.900	0	-323.800	-323.800	-323.800

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Wahrnehmung der Aufgaben im Zusammenhang mit Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	Sicherstellung der Betreuung von Krippen-, Elementar- und Hortkindern sowie Kindern unter 3 Jahren in Tagespflege gemäß Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung, Kinderschutzgesetz, Kinderförderungsgesetz, Finanzierungsverträge und Zuschussvereinbarungen mit Trägern	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.319,94	461.000	2.362.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	376.376,23	440.000	250.000	0	0	0
		4141003 Zuweisung für die Betreuung von Flüchtlingskinder	16.943,71	21.000	12.000	0	0	0
		4142050 Zuweisungen des Kreises nach SQKM für KiTa-Träger 17)	0,00	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	10	= Erträge	393.319,94	461.000	2.362.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
50	11	Personalaufwendungen	28.655,21	30.500	31.400	31.400	31.400	31.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	18.147,57	20.500	21.100	21.100	21.100	21.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	10.507,64	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.684,22	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	19.684,22	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
53	15	+ Transferaufwendungen	2.272.509,43	2.437.000	4.345.000	5.297.000	5.297.000	5.297.000
		5312000 Beitrag an Kreis OH für betr. Kinder aus Bad Schwartau 18)	0,00	0	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
		5318000 Zuschuss für Krippen der Kita GmbH	211.574,07	235.000	320.000	435.000	435.000	435.000
		5318010 Zuschuss für Elementarkinder der Kita GmbH	1.237.527,76	1.210.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		5318020 Zuschuss an den Verein "Spatzennest"	131.034,49	140.000	160.000	190.000	190.000	190.000
		5318030 Zuschuss an "Lebenshilfe e.V./Elementarkinder	294.163,00	360.000	460.000	612.000	612.000	612.000
		5318040 Zuschuss für auswärtige Kindergärten mit besonderer pädagogischer Prägung	69.327,73	90.000	60.000	0	0	0
		5318060 Zuschuss an "Lebenshilfe e.V./Krippenkinder	286.689,56	355.000	500.000	700.000	700.000	700.000
		5318070 Zuschuss für Tagesmütter	1.500,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5318130 Zuschuss an "Grünschnabel"	40.692,82	43.000	60.000	75.000	75.000	75.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.320.848,86	2.487.200	4.396.100	5.348.100	5.348.100	5.348.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.927.528,92	-2.026.200	-2.034.100	-3.248.100	-3.248.100	-3.248.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.927.528,92	-2.026.200	-2.034.100	-3.248.100	-3.248.100	-3.248.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.927.528,92	-2.026.200	-2.034.100	-3.248.100	-3.248.100	-3.248.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	19.684,22	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	19.684,22	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.684,22	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	393.319,94	461.000	2.362.000	----	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	376.376,23	440.000	250.000	----	0	0	0
		6141003 Einzahlung Zuweisung für die Betreuung von Flüchtlingskindern	16.943,71	21.000	12.000	----	0	0	0
		6142050 Zuweisungen des Kreises nach SQKM 17)	0,00	0	2.100.000	----	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.319,94	461.000	2.362.000	----	2.100.000	2.100.000	2.100.000
70	10	Personalauszahlungen	30.254,08	30.500	31.400	----	31.400	31.400	31.400
		7011000 Beamtinnen und Beamte	19.746,44	20.500	21.100	----	21.100	21.100	21.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	10.507,64	10.000	10.300	----	10.300	10.300	10.300
73	14	+ Transferauszahlungen	2.312.895,23	2.437.000	4.345.000	----	5.297.000	5.297.000	5.297.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) 18)	0,00	0	1.280.000	----	1.280.000	1.280.000	1.280.000
		7318000 Auszahlung Zuschuss für Krippen der Kita-Gm	211.574,07	235.000	320.000	----	435.000	435.000	435.000
		7318010 Auszahlung Zuschuss für Elementarkinder der Kita-GmbH	1.237.527,76	1.210.000	1.500.000	----	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		7318020 Zuschuss an den Verein "Spatzennest"	131.438,29	140.000	160.000	----	190.000	190.000	190.000
		7318030 Zuschuss an "Lebenshilfe e.V."/ Elementarkind	334.145,00	360.000	460.000	----	612.000	612.000	612.000
		7318040 Auszahlung Zuschuss für auswärtige Kindergärten mit besonderer pädagogischer Prägung	69.327,73	90.000	60.000	----	0	0	0
		7318060 Auszahlung Zuschuss an "Lebenshilfe e.V."/ Krippenkinder	286.689,56	355.000	500.000	----	700.000	700.000	700.000
		7318070 Auszahlung Zuschuss für Tagesmütter	1.500,00	4.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7318130 Auszahlung Zuschuss an Waldorfkrippe	40.692,82	43.000	60.000	----	75.000	75.000	75.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.343.149,31	2.467.500	4.376.400	----	5.328.400	5.328.400	5.328.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.949.829,37	-2.006.500	-2.014.400	----	-3.228.400	-3.228.400	-3.228.400
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.949.829,37	-2.006.500	-2.014.400	0	-3.228.400	-3.228.400	-3.228.400

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.945,16	7.400	1.000	1.500	1.500	1.500
		4137000 Allgemeine Zuweisungen private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
		4147000 Spenden	4,31	500	0	500	500	500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	285,58	300	500	500	500	500
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	5.277,04	5.300	500	500	500	500
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Gemeinde und Gemeindeverbände)	1.278,23	1.300	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		4321000 Eintrittsgelder	0,00	500	500	500	500	500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70.771,84	500	700	700	700	700
		4411000 Mieten	7.751,70	0	0	0	0	0
		4411010 Miete der Lebenshilfe für Kindergarten	63.020,14	0	0	0	0	0
		4421000 Betriebserträge Jugendcafe	0,00	500	700	700	700	700
	10	= Erträge	77.717,00	8.400	2.200	2.700	2.700	2.700
50	11	Personalaufwendungen	75.185,06	121.200	130.000	130.000	130.000	130.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	4.172,44	4.300	10.200	10.200	10.200	10.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.315,86	79.700	80.000	80.000	80.000	80.000
		5019000 Honorar an freie Mitarbeiter	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5019010 Honorar Hausaufgabenhilfe	0,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5019020 Honorare für Helfer im Jugendcafe	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.051,70	2.100	6.200	6.200	6.200	6.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.869,78	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.775,28	15.500	16.300	16.300	16.300	16.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.632,62	52.700	49.200	49.600	49.600	49.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	26.134,33	0	0	0	0	0
		5231000 Miete Jugendzentrum	4.150,00	0	0	0	0	0
		5231010 Mieten für Kopiergeräte	0,00	300	300	300	300	300
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	5.748,40	8.000	8.000	8.400	8.400	8.400
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	12.432,91	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	6.248,98	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	40,00	200	200	200	200	200



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	2.078,56	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	117,81	500	400	400	400	400
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	1.714,93	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5262000 Fortbildung	0,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200
		5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	2.966,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271001 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	0,00	200	500	500	500	500
		5271010 Aufwendungen für Betriebskosten Jugendcafe	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271100 Sachaufwendungen für den Stadtjugendpfleger	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291010 Aufwendungen für Sachkosten Hausaufgabenhilfe	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.690,61	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	22.690,61	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	987,50	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
		5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	0,00	300	600	600	600	600
		5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431080 Geschäftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	987,50	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	160.495,79	186.500	194.600	195.000	195.000	195.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.778,79	-178.100	-192.400	-192.300	-192.300	-192.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-82.778,79	-178.100	-192.400	-192.300	-192.300	-192.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-82.778,79	-178.100	-192.400	-192.300	-192.300	-192.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	22.690,61	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	22.690,61	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	416 + 43	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.840,85	6.900	1.000	1.000	1.000	1.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	285,58	300	500	500	500	500
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	5.277,04	5.300	500	500	500	500
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Gemeinde und Gemeindeverbände)	1.278,23	1.300	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.849,76	1.100	9.500	9.500	9.500	9.500



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4,31	500	0	----	500	500	500
		6147000 Spenden	4,31	500	0	----	500	500	500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	----	500	500	500
		6321000 Eintrittsgelder	0,00	500	500	----	500	500	500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70.771,84	500	700	----	700	700	700
		6411000 Mieten	7.751,70	0	0	----	0	0	0
		6411010 Miete der Lebenshilfe für Kindergarten	63.020,14	0	0	----	0	0	0
		6421000 Betriebseinzahlungen Jugendcafe	0,00	500	700	----	700	700	700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.776,15	1.500	1.200	----	1.700	1.700	1.700
70	10	Personalauszahlungen	75.185,06	121.200	130.000	----	130.000	130.000	130.000
		7011000 Beamtinnen und Beamte	4.172,44	4.300	10.200	----	10.200	10.200	10.200
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.315,86	79.700	80.000	----	80.000	80.000	80.000
		7019000 Honorar an freie Mitarbeiter	0,00	5.000	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7019010 Honorar Hausaufgabenhilfe	0,00	7.500	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7019020 Honorare für Helfer im Jugendcafe	0,00	2.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.051,70	2.100	6.200	----	6.200	6.200	6.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.869,78	5.100	5.800	----	5.800	5.800	5.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.775,28	15.500	16.300	----	16.300	16.300	16.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.777,03	52.700	49.200	----	49.600	49.600	49.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.491,43	0	0	----	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.150,00	0	0	----	0	0	0
		7231010 Auszahlungen für Mieten der Kopiergeräte	0,00	300	300	----	300	300	300
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	6.085,83	8.000	8.000	----	8.400	8.400	8.400
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	12.117,34	11.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom,Wasser,Abwasser	5.339,88	8.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern,Abgaben	40,00	200	200	----	200	200	200
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	2.078,56	2.800	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	117,81	500	400	----	400	400	400
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	1.772,05	3.400	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	8.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7262000 Fortbildung	0,00	700	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	2.584,13	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7271001 Auszahlungen Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	0,00	200	500	----	500	500	500



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271010 Auszahlungen für Betriebskosten Jugendcafe	0,00	1.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271100 Sachaufwendungen für den Stadtjugendpflege	0,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7291010 Auszahlungen für Sachkosten Hausaufgabenh	0,00	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	987,50	4.600	4.900	----	4.900	4.900	4.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	0,00	300	300	----	300	300	300
		7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschrift	0,00	300	600	----	600	600	600
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7431080 Geschäftsauszahlungen-sonstige Aufwendung	0,00	500	500	----	500	500	500
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Belg. und Sonderverm.	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	987,50	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	136.949,59	178.500	184.100	----	184.500	184.500	184.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.173,44	-177.000	-182.900	----	-182.800	-182.800	-182.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	495,69	0	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	495,69	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	495,69	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.892,73	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		7832600 Auszahlungen Maschinen, technische Anlagen zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		36601.0791600: 1.000 €							
		7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	153,75	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		36601.0791000: 5.000 €							
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	4.738,98	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		36601.0891000: 2.000 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.892,73	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.397,04	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-70.570,48	-182.000	-190.900	0	-190.800	-190.800	-190.800

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) <i>6868000 Tilgung Darlehen DRK 41201.1318300: 1.800 €</i>	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
			1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.800,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche 41201.1991039: 5.000 €</i>	0,00	0	5.000	0	0	0	0
			0,00	0	5.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.800,00	1.800	-3.200	0	1.800	1.800	1.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	1.800,00	1.800	-3.200	0	1.800	1.800	1.800

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Gewährung von Sportfördermitteln an Bad Schwartauer Sportvereine

Ziele/Auftrag

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

Auftragsgrundlagen

Sportförderungsrichtlinien vom 11.11.2003

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00 0,00	0 0	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	0,00	0	10.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.749,24 2.980,28 3.385,61 1.465,50 221,17 696,68	10.100 3.100 4.300 1.500 400 800	10.400 3.200 4.400 1.600 400 800	10.400 3.200 4.400 1.600 400 800	10.400 3.200 4.400 1.600 400 800	10.400 3.200 4.400 1.600 400 800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 0,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	57.362,08 57.362,08	51.000 51.000	41.000 41.000	41.000 41.000	41.000 41.000	41.000 41.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuschuss zu den Bewirtschaftungskosten der Sporthalle am Papenmoor 5318003 Zuschuss an den Tennisverein für die Sanierung des Hallendaches 5318008 Zuschuss an den VfL Bad Schwartau für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes Riesebusch 5318009 Zuschuss für die Sanierung der Tennishalle 5318010 Zuschüsse an Sportvereine für Nutzungsentgelte Sportstätten 5318013 Zuschuss Tennisverein für Erneuerung Warmwasserbereitung/ Sanierung Warmwasser- und Zirkulationsleitung 5318014 Zuschuss an Tennisverein für Sanierung Unterschlagblechdach und Regenrinnen 5318015 Zuschuss Verein für Freunde des Leibniz-Gymnasiums für Sanierung Innentüren u. Erneuerung Durchlauferhitzer 5318020 Zuschüsse an Sportvereine 5318190 Zuschuss Miete "Relax"	514.276,82 22.920,05 0,00 1.779,23 1.138,01 439.835,00 0,00 0,00 0,00 48.104,53 500,00	538.700 25.100 4.200 2.800 0 450.000 0 0 1.800 53.700 2.900	539.600 23.000 0 2.800 0 450.000 3.500 4.800 1.800 53.700 0	529.500 23.000 0 2.800 0 450.000 0 0 0 53.700 0	529.500 23.000 0 2.800 0 450.000 0 0 0 53.700 0	529.500 23.000 0 2.800 0 450.000 0 0 0 53.700 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431050 Geschäftsaufwendungen-Sportentwicklungsplan 5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für Leistungen an Sportvereine für Hallenbad	134.604,83 0,00 134.604,83	149.400 0 149.400	176.000 31.000 145.000	145.000 0 145.000	145.000 0 145.000	145.000 0 145.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	714.992,97	749.600	767.400	726.300	726.300	726.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-714.992,97	-749.600	-757.400	-726.300	-726.300	-726.300



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-714.992,97	-749.600	-757.400	-726.300	-726.300	-726.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-714.992,97	-749.600	-757.400	-726.300	-726.300	-726.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	57.362,08	51.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	57.362,08	51.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	57.362,08	51.000	41.000	41.000	41.000	41.000

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10.000	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	8.749,24	10.100	10.400	----	10.400	10.400	10.400
		7011000 Beamtinnen und Beamte	2.980,28	3.100	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.385,61	4.300	4.400	----	4.400	4.400	4.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.465,50	1.500	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	221,17	400	400	----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	696,68	800	800	----	800	800	800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	400	400	----	400	400	400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	----	400	400	400
73	14	+ Transferauszahlungen	518.872,64	538.700	539.600	----	529.500	529.500	529.500
		7318000 Auszahlung Zuschuss zu den Bewirtschaftungskosten der Sporthalle am Papenmoor	22.920,05	25.100	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		7318003 Auszahlung Zuschuss an den Tennisverein für die Sanierung des Hallendaches	0,00	4.200	0	----	0	0	0
		7318008 Auszahlungen Zuschuss für den VfL Bad Schwartau für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes Riesebusch	1.779,23	2.800	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		7318009 Zuschuss für die Sanierung der Tennishalle	981,58	0	0	----	0	0	0
		7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an Sportvereine für Nutzungsentgelte Sportstätten	447.655,00	450.000	450.000	----	450.000	450.000	450.000
		7318013 Zuschuss Tennisverein für Erneuerung Warmwasserbereitung/ Sanierung Warmwasser- und Zirkulationsleitung	0,00	0	3.500	----	0	0	0
		7318014 Zuschuss an Tennisverein für Sanierung Unterschlag, Blechdach und Regenrinnen	0,00	0	4.800	----	0	0	0
		7318015 Zuschuss Verein für Freunde des Leibniz-Gymnasiums für Sanierung Innentüren u. Erneuerung Durchlauferhitzer	0,00	0	1.800	----	0	0	0
		7318020 Zuschüsse an Sportvereine	45.036,78	53.700	53.700	----	53.700	53.700	53.700
		7318190 Zuschuss Miete "Relax"	500,00	2.900	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	134.299,83	149.400	176.000	----	145.000	145.000	145.000
		7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	0,00	0	31.000	----	0	0	0
		7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für Leistungen an Sportvereine für Hallenbad	134.299,83	149.400	145.000	----	145.000	145.000	145.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	661.921,71	698.600	726.400	----	685.300	685.300	685.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-661.921,71	-698.600	-716.400	----	-685.300	-685.300	-685.300
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.856,97	12.600	0	0	0	0	0



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7818000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse (Bereich Sport)	2.000,00	2.000	0	0	0	0	0
		7818034 Zuschuss für Sanierung Kleinkaliberstand Schwartauer Schützengilde	856,97	10.600	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.856,97	12.600	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.856,97	-12.600	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-664.778,68	-711.200	-716.400	0	-685.300	-685.300	-685.300

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)	536,81 536,81	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Nutzungsentgelte	160.980,00 160.980,00	170.000 170.000	170.000 170.000	170.000 170.000	170.000 170.000	170.000 170.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.738,97 14.046,80 3.692,17	14.300 13.600 700	13.600 13.600 0	13.600 13.600 0	13.600 13.600 0	13.600 13.600 0
	10	= Erträge	179.255,78	184.900	184.200	184.200	184.200	184.200
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	47.930,90 37.592,06 2.571,26 7.767,58	49.200 38.500 3.000 7.700	50.300 39.300 3.100 7.900	50.300 39.300 3.100 7.900	50.300 39.300 3.100 7.900	50.300 39.300 3.100 7.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla 5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung 5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten 5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser 5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben 5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen 5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung 5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar 5271001 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	231.065,55 89.227,31 52.103,70 53.354,13 24.837,12 135,56 4.849,80 0,00 1.736,99 1.291,63 3.529,31 0,00	152.900 0 56.000 55.000 25.000 200 5.100 800 1.300 1.500 6.700 1.300	150.500 0 56.000 56.000 24.000 200 5.200 300 1.800 1.500 4.000 1.500	149.500 0 56.000 55.000 24.000 200 5.200 300 1.800 1.500 4.000 1.500	149.500 0 56.000 55.000 24.000 200 5.200 300 1.800 1.500 4.000 1.500	149.500 0 56.000 55.000 24.000 200 5.200 300 1.800 1.500 4.000 1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	16.973,37 16.973,37	18.100 18.100	17.200 17.200	17.200 17.200	17.200 17.200	17.200 17.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	6.308,97 216,97	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	6.092,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	302.278,79	220.600	218.400	217.400	217.400	217.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-123.023,01	-35.700	-34.200	-33.200	-33.200	-33.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-123.023,01	-35.700	-34.200	-33.200	-33.200	-33.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-123.023,01	-35.700	-34.200	-33.200	-33.200	-33.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.973,37	18.100	17.200	17.200	17.200	17.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.973,37	18.100	17.200	17.200	17.200	17.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	536,81	600	600	600	600	600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)	536,81	600	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.436,56	17.500	16.600	16.600	16.600	16.600

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.930,00	170.000	170.000	----	170.000	170.000	170.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	171.930,00	170.000	170.000	----	170.000	170.000	170.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.738,97	14.300	13.600	----	13.600	13.600	13.600
		6411000 Mieten	14.046,80	13.600	13.600	----	13.600	13.600	13.600
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.692,17	700	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.668,97	184.300	183.600	----	183.600	183.600	183.600
70	10	Personalauszahlungen	47.930,90	49.200	50.300	----	50.300	50.300	50.300
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.592,06	38.500	39.300	----	39.300	39.300	39.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.571,26	3.000	3.100	----	3.100	3.100	3.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.767,58	7.700	7.900	----	7.900	7.900	7.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	229.369,73	152.900	150.500	----	149.500	149.500	149.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.515,28	0	0	----	0	0	0
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	52.163,30	56.000	56.000	----	56.000	56.000	56.000
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	58.407,68	55.000	56.000	----	55.000	55.000	55.000
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	20.879,87	25.000	24.000	----	24.000	24.000	24.000
		7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	135,56	200	200	----	200	200	200
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	4.849,80	5.100	5.200	----	5.200	5.200	5.200
		7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	800	300	----	300	300	300
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	1.675,54	1.300	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.290,66	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	4.452,04	6.700	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7271001 Auszahlungen Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	0,00	1.300	1.500	----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.353,92	400	400	----	400	400	400
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	261,92	400	400	----	400	400	400
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	6.092,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	283.654,55	202.500	201.200	----	200.200	200.200	200.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-93.985,58	-18.200	-17.600	----	-16.600	-16.600	-16.600
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.849,88	8.300	3.200	0	2.400	2.400	2.400



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831120 Auszahlungen aus dem Erwerb von Fahrzeugen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	2.082,49	0	0	0	0	0	0
		7832600 Auszahlungen Maschinen, technische Anlagen zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		42401.0791600: 1.000 €							
		7832601 Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	0,00	1.000	500	0	500	500	500
		42401.0891600: 500 €							
		7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	153,75	0	0	0	0	0	0
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	1.613,64	6.300	1.700	0	900	900	900
		42401.0891000: 1.700 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.849,88	8.300	3.200	0	2.400	2.400	2.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.849,88	-8.300	-3.200	0	-2.400	-2.400	-2.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-97.835,46	-26.500	-20.800	0	-19.000	-19.000	-19.000

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

Benutzungs- und Entgeltordnung für öffentliche Einrichtungen der Stadt Bad Schwartau

Ziele/Auftrag

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

Politische Gremien

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.080,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		4321000 Nutzungsentgelte	83.080,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	10	= Erträge	83.080,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
50	11	Personalaufwendungen	46.275,28	47.100	48.000	48.000	48.000	48.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.289,79	37.000	37.700	37.700	37.700	37.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.486,14	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.499,35	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.901,86	79.500	80.100	79.300	79.300	79.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	39.668,08	0	0	0	0	0
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	26.539,88	27.000	27.500	28.000	28.000	28.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	23.828,16	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	19.533,78	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	1.806,50	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	200	200	200	200	200
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	1.241,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.005,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	2.277,95	2.900	3.900	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.419,80	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	18.419,80	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.963,95	600	700	400	400	400
		5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	216,95	400	400	400	400	400
		5455000 Erstattungen an BBH	0,00	200	300	0	0	0
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	2.747,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	183.560,89	146.000	147.600	146.500	146.500	146.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.480,89	-61.000	-62.600	-61.500	-61.500	-61.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100.480,89	-61.000	-62.600	-61.500	-61.500	-61.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100.480,89	-61.000	-62.600	-61.500	-61.500	-61.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	18.419,80	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.419,80	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.419,80	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 42402.0891000: 5.200 € 20)	0,00	1.800	5.200	0	1.800	1.800	1.800
		7832940 Austausch Musikanlage	0,00	1.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	50.000	0	0	0	0
		7851082 Energetische Sanierung Dach u. Fassade 42402.0900082: 50.000 21)	0,00	300.000	50.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.314,38	305.500	55.200	0	1.800	1.800	1.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.314,38	-305.500	-55.200	0	-1.800	-1.800	-1.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-92.170,42	-347.700	-99.000	0	-44.500	-44.500	-44.500

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

Benutzungs- und Entgeltordnung für öffentliche Einrichtungen der Stadt Bad Schwartau

Ziele/Auftrag

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

Politische Gremien

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.092,97	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	4.839,65	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Gemeinde und Gemeindeverbände)	1.253,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.600,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		4321000 Nutzungsentgelte	94.600,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.697,95	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.697,95	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	104.390,92	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200
50	11	Personalaufwendungen	12.589,83	12.700	13.300	13.300	13.300	13.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.858,62	9.900	10.100	10.100	10.100	10.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	362,07	400	700	700	700	700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.369,14	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.072,47	73.900	74.800	74.500	74.500	74.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	20.640,02	0	0	0	0	0
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	18.675,44	19.500	19.000	19.400	19.400	19.400
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	33.137,98	35.000	35.500	35.500	35.500	35.500
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	7.581,41	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	2.383,84	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	300	300	300	300	300
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	368,28	400	400	400	400	400
		5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	5.285,50	3.200	4.000	3.200	3.200	3.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.528,73	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.528,73	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	312,50	0	0	0	0	0
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	312,50	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	130.503,53	116.300	117.800	117.500	117.500	117.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.112,61	-22.100	-23.600	-23.300	-23.300	-23.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.112,61	-22.100	-23.600	-23.300	-23.300	-23.300



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.112,61	-22.100	-23.600	-23.300	-23.300	-23.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	29.528,73	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.528,73	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.092,97	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	4.839,65	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Gemeinde und Gemeindeverbände)	1.253,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	23.435,76	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.860,00	88.000	88.000	----	88.000	88.000	88.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.860,00	88.000	88.000	----	88.000	88.000	88.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395,51	0	0	----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395,51	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.255,51	88.000	88.000	----	88.000	88.000	88.000
70	10	Personalauszahlungen	12.589,83	12.700	13.300	----	13.300	13.300	13.300
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.858,62	9.900	10.100	----	10.100	10.100	10.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	362,07	400	700	----	700	700	700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.369,14	2.400	2.500	----	2.500	2.500	2.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	87.825,16	73.900	74.800	----	74.500	74.500	74.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.640,02	0	0	----	0	0	0
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	18.626,79	19.500	19.000	----	19.400	19.400	19.400
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	32.491,13	35.000	35.500	----	35.500	35.500	35.500
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	8.029,60	13.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	2.383,84	2.500	2.600	----	2.700	2.700	2.700
		7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	300	300	----	300	300	300
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	368,28	400	400	----	400	400	400
		7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	5.285,50	3.200	4.000	----	3.200	3.200	3.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	312,50	0	0	----	0	0	0
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	312,50	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100.727,49	86.600	88.100	----	87.800	87.800	87.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.471,98	1.400	-100	----	200	200	200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	80.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	290.000	0	0	0	0	0
		7851028 Sanierung sanitäre Räume Willi-Bull-Halle	0,00	290.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	291.000	0	0	0	0	0



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-211.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-13.471,98	-209.600	-100	0	200	200	200

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.315,30	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4321000 Nutzungsentgelte	21.315,30	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10	= Erträge	21.315,30	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	11.884,06	12.200	13.000	13.000	13.000	13.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.325,06	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	640,33	700	700	700	700	700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.918,67	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.230,38	15.800	17.400	17.400	17.400	17.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	5.124,81	0	0	0	0	0
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	5.233,62	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	3.709,06	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	2.134,47	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	1.670,20	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	200	200	200	200	200
		5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	358,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.614,55	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	15.614,55	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	410,00	0	0	0	0	0
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	410,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.138,99	43.700	46.100	46.100	46.100	46.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.823,69	-16.700	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.823,69	-16.700	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.823,69	-16.700	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.614,55	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	15.614,55	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.614,55	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.115,30	27.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>23.115,30</i>	<i>27.000</i>	<i>20.000</i>	<i>----</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.115,30	27.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
70	10	Personalauszahlungen	11.884,06	12.200	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		<i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>9.325,06</i>	<i>9.600</i>	<i>9.800</i>	<i>----</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>640,33</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.918,67</i>	<i>1.900</i>	<i>2.500</i>	<i>----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.479,08	15.800	17.400	----	17.400	17.400	17.400
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>5.148,37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	<i>5.071,61</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>----</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>
		<i>7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	<i>3.423,33</i>	<i>5.000</i>	<i>6.000</i>	<i>----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>807,35</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen</i>	<i>1.670,20</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>----</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	<i>358,22</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	410,00	0	0	----	0	0	0
		<i>7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung</i>	<i>410,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.773,14	28.000	30.400	----	30.400	30.400	30.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.657,84	-1.000	-10.400	----	-10.400	-10.400	-10.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	4.400	0	0	0	0
		<i>7831110 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust. 42404.0711000: 4.400 €</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000</i>	<i>4.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)</i>	<i>0,00</i>	<i>28.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
		<i>7851090 Energetische Beleuchtungssanierung, Krummlandhalle 42404.0900090: 8.000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	40.000	12.400	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-40.000	-12.400	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-5.657,84	-41.000	-22.800	0	-10.400	-10.400	-10.400



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

Benutzungs- und Entgeltordnung für öffentliche Einrichtungen der Stadt Bad Schwartau

Ziele/Auftrag

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

Politische Gremien

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.437,50	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		4321000 Nutzungsentgelte	46.437,50	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	10	= Erträge	46.437,50	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
50	11	Personalaufwendungen	11.883,76	12.200	13.000	13.000	13.000	13.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.324,79	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	640,31	700	700	700	700	700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.918,66	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.649,89	21.000	22.700	22.700	22.700	22.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	3.254,80	0	0	0	0	0
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	8.138,97	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	3.425,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	6.946,04	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	2.337,38	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	200	200	200	200	200
		5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	547,46	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.320,56	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	41.320,56	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.394,00	0	0	0	0	0
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	1.394,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.248,21	74.600	77.100	77.100	77.100	77.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.810,71	-27.600	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.810,71	-27.600	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.810,71	-27.600	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	41.320,56	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	41.320,56	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	41.320,56	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.825,00	47.000	47.000	----	47.000	47.000	47.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>47.825,00</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>	<i>----</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.825,00	47.000	47.000	----	47.000	47.000	47.000
70	10	Personalauszahlungen	11.883,76	12.200	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		<i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>9.324,79</i>	<i>9.600</i>	<i>9.800</i>	<i>----</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>640,31</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.918,66</i>	<i>1.900</i>	<i>2.500</i>	<i>----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.553,40	21.000	22.700	----	22.700	22.700	22.700
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.963,74</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	<i>7.216,86</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>	<i>----</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>
		<i>7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	<i>3.046,28</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>1.441,68</i>	<i>3.000</i>	<i>6.000</i>	<i>----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen</i>	<i>2.337,38</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>----</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
		<i>7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	<i>547,46</i>	<i>2.400</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.394,00	0	0	----	0	0	0
		<i>7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung</i>	<i>1.394,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.831,16	33.200	35.700	----	35.700	35.700	35.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	16.993,84	13.800	11.300	----	11.300	11.300	11.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.200	0	0	0	0	0
		<i>7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.</i>	<i>0,00</i>	<i>2.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.200	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	16.993,84	11.600	11.300	0	11.300	11.300	11.300

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.760,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		4321000 Nutzungsentgelte	16.760,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	10	= Erträge	16.760,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
50	11	Personalaufwendungen	6.291,47	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.917,18	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	339,03	400	400	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.035,26	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.811,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	2.926,84	0	0	0	0	0
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	200	200	200	200	200
		5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	884,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.049,39	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.049,39	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.763,25	0	0	0	0	0
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/ bauliche Unterhaltung	2.763,25	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.915,31	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	844,69	13.000	12.900	12.900	12.900	12.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	844,69	13.000	12.900	12.900	12.900	12.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	844,69	13.000	12.900	12.900	12.900	12.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.049,39	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.049,39	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.049,39	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.260,00	24.000	24.000	----	24.000	24.000	24.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>20.260,00</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>----</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.260,00	24.000	24.000	----	24.000	24.000	24.000
70	10	Personalauszahlungen	6.291,47	6.100	6.200	----	6.200	6.200	6.200
		<i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>4.917,18</i>	<i>4.800</i>	<i>4.900</i>	<i>----</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>339,03</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.035,26</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>----</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.811,20	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.926,84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	<i>884,36</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>----</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.763,25	0	0	----	0	0	0
		<i>7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb</i>	<i>2.763,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.865,92	7.900	8.000	----	8.000	8.000	8.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.394,08	16.100	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	856,11	1.100	0	0	0	0	0
		<i>7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.</i>	<i>856,11</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	856,11	1.100	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-856,11	-1.100	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	6.537,97	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000

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



Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Nutzungsentgelte	19.880,00 19.880,00	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
45	7	+ sonstige Erträge 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.676,82 4.676,82	4.700 4.700	4.700 4.700	4.700 4.700	4.700 4.700	4.700 4.700
	10	= Erträge	24.556,82	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	662,05 520,79 34,03 107,23	800 600 100 100	800 600 100 100	800 600 100 100	800 600 100 100	800 600 100 100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla 5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	694,42 426,85 267,57	1.700 0 1.700	1.500 0 1.500	1.500 0 1.500	1.500 0 1.500	1.500 0 1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.274,48 28.274,48	28.700 28.700	28.700 28.700	28.700 28.700	28.700 28.700	28.700 28.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.630,95	31.200	31.000	31.000	31.000	31.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.074,13	-11.500	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.074,13	-11.500	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.074,13	-11.500	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.274,48 28.274,48	28.700 28.700	28.700 28.700	28.700 28.700	28.700 28.700	28.700 28.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	28.274,48	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.040,00	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>11.040,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.040,00	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
70	10	Personalauszahlungen	662,05	800	800	----	800	800	800
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>520,79</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>34,03</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>107,23</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.746,27	1.700	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.478,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	<i>267,57</i>	<i>1.700</i>	<i>1.500</i>	<i>----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.408,32	2.500	2.300	----	2.300	2.300	2.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.631,68	12.500	12.700	----	12.700	12.700	12.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.600	0	0	0	0
		<i>7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42407.0811000: 4.600 €</i>							
		<i>22)</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	4.600	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-4.600	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	8.631,68	12.500	8.100	0	12.700	12.700	12.700

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen

Benutzungs- und Entgeltordnung für öffentliche Einrichtungen der Stadt Bad Schwartau

Ziele/Auftrag

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

Politische Gremien

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Nutzungsentgelte	13.100,00 13.100,00	22.000 22.000	22.000 22.000	22.000 22.000	22.000 22.000	22.000 22.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.309,66 1.309,66	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige Erträge 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.819,22 8.819,22	8.900 8.900	8.900 8.900	8.900 8.900	8.900 8.900	8.900 8.900
	10	= Erträge	23.228,88	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	662,05 520,79 34,03 107,23	800 600 100 100	800 600 100 100	800 600 100 100	800 600 100 100	800 600 100 100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla 5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	5.610,06 2.191,38 3.418,68	2.100 0 2.100	1.500 0 1.500	1.500 0 1.500	1.500 0 1.500	1.500 0 1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.311,29 6.311,29	6.400 6.400	6.400 6.400	6.400 6.400	6.400 6.400	6.400 6.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/ bauliche Unterhaltung	902,00 902,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.485,40	9.300	8.700	8.700	8.700	8.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.743,48	21.600	22.200	22.200	22.200	22.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.743,48	21.600	22.200	22.200	22.200	22.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.743,48	21.600	22.200	22.200	22.200	22.200
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.311,29 6.311,29	6.400 6.400	6.400 6.400	6.400 6.400	6.400 6.400	6.400 6.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.311,29	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.975,00	22.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>20.975,00</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>----</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.309,66	0	0	----	0	0	0
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.309,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.284,66	22.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
70	10	Personalauszahlungen	662,05	800	800	----	800	800	800
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>520,79</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>34,03</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>107,23</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.610,06	2.100	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.191,38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	<i>3.418,68</i>	<i>2.100</i>	<i>1.500</i>	<i>----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	902,00	0	0	----	0	0	0
		<i>7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/ bauliche Unterhaltung</i>	<i>902,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.174,11	2.900	2.300	----	2.300	2.300	2.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	15.110,55	19.100	19.700	----	19.700	19.700	19.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	553,95	0	3.700	0	0	0	0
		<i>7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.</i>	<i>553,95</i>	<i>0</i>	<i>3.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42408.0891000: 3.700 €</i>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	95.000	0	0	0	0
		<i>7851083 Beleuchtungssanierung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>95.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42408.0900083: 95.000 €</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	553,95	0	98.700	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-553,95	0	-98.700	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	14.556,60	19.100	-79.000	0	19.700	19.700	19.700

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Pflege des Sportplatzes (SV Olympia)

Ziele/Auftrag

Sicherstellung der Verkehrssicherheit des Sportplatzes

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse städtischer Gremien

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	312,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442								
446		4411000 Pacht SV Olympia	312,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10	= Erträge	312,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.777,24	23.400	17.400	13.400	13.400	13.400
		5221000 Unterhaltung der Sportanlage	11.231,43	13.000	12.000	8.000	8.000	8.000
		5231000 Mieten und Pachten	249,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	530,00	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	766,78	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	337,17	400	400	400	400	400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	337,17	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.912,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	1.912,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.026,41	35.800	29.800	25.800	25.800	25.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.713,79	-34.600	-28.600	-24.600	-24.600	-24.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.713,79	-34.600	-28.600	-24.600	-24.600	-24.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.713,79	-34.600	-28.600	-24.600	-24.600	-24.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	337,17	400	400	400	400	400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	337,17	400	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	337,17	400	400	400	400	400

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,51	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
642									
646		6411000 Pacht SV Olympia	1.250,51	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250,51	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.624,91	23.400	17.400	----	13.400	13.400	13.400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Sportanlage	11.231,43	13.000	12.000	----	8.000	8.000	8.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.992,26	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	-912,69	8.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.313,91	800	800	----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.301,00	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	2.301,00	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.925,91	35.400	29.400	----	25.400	25.400	25.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.675,40	-34.200	-28.200	----	-24.200	-24.200	-24.200
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-14.675,40	-34.200	-28.200	0	-24.200	-24.200	-24.200

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung der städtischen Sportanlagen, Vergabe von Nutzungszeiten, Entgelterhebung für die Nutzung der städtischen Sportanlagen

Auftragsgrundlagen

Benutzungs- und Entgeltordnung für öffentliche Einrichtungen der Stadt Bad Schwartau

Ziele/Auftrag

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

Politische Gremien

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4321000 Nutzungsentgelte	0,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10	= Erträge	0,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50	11	Personalaufwendungen	330,98	500	500	500	500	500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	260,40	300	300	300	300	300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	17,03	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	53,55	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221000 Unterhaltung der Außensportanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	0,00	100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.143,48	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	28.143,48	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.474,46	20.600	15.500	15.500	15.500	15.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.474,46	-16.100	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.474,46	-16.100	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.474,46	-16.100	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.880,00	4.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.880,00</i>	<i>4.500</i>	<i>2.500</i>	<i>----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.880,00	4.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
70	10	Personalauszahlungen	330,98	500	500	----	500	500	500
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>260,40</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>17,03</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>53,55</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.100	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Außensportanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.318,25	15.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		<i>7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	<i>27.318,25</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.649,23	20.600	15.500	----	15.500	15.500	15.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.769,23	-16.100	-13.000	----	-13.000	-13.000	-13.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-24.769,23	-16.100	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung der städtischen Sportanlagen, Vergabe von Nutzungszeiten, Entgelterhebung für die Nutzung der städtischen Sportanlagen

Auftragsgrundlagen

Benutzungs- und Entgeltordnung für öffentliche Einrichtungen der Stadt Bad Schwartau

Ziele/Auftrag

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

Politische Gremien

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273,75	800	800	800	800	800
		4321000 Nutzungsentgelte	273,75	800	800	800	800	800
	10	= Erträge	273,75	800	800	800	800	800
50	11	Personalaufwendungen	330,71	500	500	500	500	500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	260,35	300	300	300	300	300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	17,02	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	53,34	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.390,34	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		5221000 Unterhaltung der Außensportanlagen	23.390,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	566,61	600	600	600	600	600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	566,61	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.634,91	23.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	29.634,91	23.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.922,57	30.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.648,82	-29.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.648,82	-29.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.648,82	-29.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	566,61	600	600	600	600	600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	566,61	600	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	566,61	600	600	600	600	600

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	----	800	800	800
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800	800	----	800	800	800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	----	800	800	800
70	10	Personalauszahlungen	330,71	500	500	----	500	500	500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	260,35	300	300	----	300	300	300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17,02	100	100	----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	53,34	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.390,34	6.300	6.300	----	6.300	6.300	6.300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Außensportanlagen	23.390,34	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	0,00	300	300	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.074,41	23.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	30.074,41	23.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.795,46	29.800	22.800	----	22.800	22.800	22.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.795,46	-29.000	-22.000	----	-22.000	-22.000	-22.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.400	0	0	0	0
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 42411.0891000: 1.400 €	0,00	0	1.400	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.400	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.400	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-53.795,46	-29.000	-23.400	0	-22.000	-22.000	-22.000

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Pflege des Sportplatzes Riesebusch (VfL Bad Schwartau)

Ziele/Auftrag

Sicherstellung der Verkehrssicherheit des Sportplatzes

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse städtischer Gremien, VOB, VOL

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	580,48	500	500	500	500	500
442								
446		4411000 Pacht VfL	580,48	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	580,48	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.181,70	10.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		5221000 Unterhaltung der Sportanlage	5.772,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	1.154,50	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.255,13	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.321,60	3.400	3.400	3.400	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	3.321,60	3.400	3.400	3.400	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.987,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	1.987,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.490,30	20.700	22.700	22.700	19.300	19.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.909,82	-20.200	-22.200	-22.200	-18.800	-18.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.909,82	-20.200	-22.200	-22.200	-18.800	-18.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.909,82	-20.200	-22.200	-22.200	-18.800	-18.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.321,60	3.400	3.400	3.400	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	3.321,60	3.400	3.400	3.400	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.321,60	3.400	3.400	3.400	0	0

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	580,48	500	500	----	500	500	500
642									
646		6411000 Pacht VfL	580,48	500	500	----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580,48	500	500	----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.098,22	10.800	12.800	----	12.800	12.800	12.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Sportanlage	5.772,07	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	71,02	2.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.255,13	800	800	----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.172,50	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	2.172,50	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.270,72	17.300	19.300	----	19.300	19.300	19.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.690,24	-16.800	-18.800	----	-18.800	-18.800	-18.800
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		6868000 Tilgung Darlehen VfL	6.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		42412.1318300: 3.000 €							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	6.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-3.690,24	-13.800	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Unterhaltung und Pflege des Sportplatzes Moorwischpark	Sicherstellung der Verkehrssicherheit des Sportplatzes
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Beschlüsse städtischer Gremien, VOB, VOL	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung der Außensportanlagen	1.445,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			1.445,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	165,62	200	200	200	200	200
			165,62	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	13.376,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
			13.376,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.987,34	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.987,34	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.987,34	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.987,34	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	165,62	200	200	200	200	200
			165,62	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	165,62	200	200	200	200	200

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Außensportanlagen</i>	1.445,42 1.445,42	1.500 1.500	1.500 1.500	---- ----	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	11.618,30 11.618,30	8.000 8.000	8.000 8.000	---- ----	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.063,72	9.500	9.500	----	9.500	9.500	9.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.063,72	-9.500	-9.500	----	-9.500	-9.500	-9.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)</i>	1.445,42 1.445,42	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.445,42	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.445,42	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-14.509,14	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	24.093,68	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	24.093,68	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	10	= Erträge	24.093,68	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.343,67	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
		5221000 Unterhaltung der Sportanlagen	34.343,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	0,00	100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.133,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb	7.133,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.476,92	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.383,24	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.383,24	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.383,24	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.343,67	7.100	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	34.343,67	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		<i>7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	0,00	100	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.047,75	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		<i>7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb</i>	7.047,75	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.391,42	13.100	13.000	----	13.000	13.000	13.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.391,42	-13.100	-13.000	----	-13.000	-13.000	-13.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-41.391,42	-13.100	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Städtischer Verlustausgleich Hallenschwimmbad

Auftragsgrundlagen

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Städtische Betriebe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5315000 Zuweisung an die Städtischen Betriebe</i>	185.246,97	266.700	159.200	159.200	159.200	159.200
			185.246,97	266.700	159.200	159.200	159.200	159.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	185.246,97	266.700	159.200	159.200	159.200	159.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-185.246,97	-266.700	-159.200	-159.200	-159.200	-159.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-185.246,97	-266.700	-159.200	-159.200	-159.200	-159.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-185.246,97	-266.700	-159.200	-159.200	-159.200	-159.200

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	185.246,97	266.700	159.200	----	159.200	159.200	159.200
		<i>7315000 Auszahlung der Zuweisung an die Städtischen Betriebe</i>	185.246,97	266.700	159.200	----	159.200	159.200	159.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	185.246,97	266.700	159.200	----	159.200	159.200	159.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-185.246,97	-266.700	-159.200	----	-159.200	-159.200	-159.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-185.246,97	-266.700	-159.200	0	-159.200	-159.200	-159.200

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Pflege, Unterhaltung der Skaterbahn, sowie Ergänzung des Mobiliars

Ziele/Auftrag

Förderung des Sports, Erweiterung des Freizeitangebotes

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse städtischer Gremien, VOB, VOL

Politische Gremien

 Stadtverordnetenversammlung, Bürgermeister,
Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.395,48	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		<i>4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)</i>	2.395,48	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10	= Erträge	2.395,48	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.064,96	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	8.064,96	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.924,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb</i>	5.924,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.989,71	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.594,23	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.594,23	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.594,23	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.064,96	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	8.064,96	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.395,48	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		<i>4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)</i>	2.395,48	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.669,48	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	---- ----	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb</i>	5.868,75 5.868,75	10.000 10.000	10.000 10.000	---- ----	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.868,75	11.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.868,75	-11.000	-11.000	----	-11.000	-11.000	-11.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-5.868,75	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Pflege, Unterhaltung der Dirtbahn, sowie Ergänzung des Mobiliars

Ziele/Auftrag

Förderung des Sports und erweitern des Freizeitangebotes

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse städtischer Gremien, VOB, VOL

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Bürgermeister, Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,85	200	200	200	200	200
		<i>4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)</i>	<i>104,85</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	10	= Erträge	104,85	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675,92	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>675,92</i>	<i>2.200</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	359,10	400	400	400	400	400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>359,10</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.136,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb</i>	<i>7.136,70</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.171,72	12.700	11.400	11.400	11.400	11.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.066,87	-12.500	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.066,87	-12.500	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.066,87	-12.500	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	359,10	400	400	400	400	400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>359,10</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
416 + 43		: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	104,85	200	200	200	200	200
		<i>4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)</i>	<i>104,85</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	254,25	200	200	200	200	200

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	675,92	2.300	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	675,92	2.200	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		<i>7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	0,00	100	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.165,20	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		<i>7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb</i>	7.165,20	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.841,12	12.300	11.000	----	11.000	11.000	11.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.841,12	-12.300	-11.000	----	-11.000	-11.000	-11.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
		<i>7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)</i>	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35d und 35f)	-7.841,12	-14.800	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Stadtentwicklungsplanung, Bauleitplanung (F-Plan, B-Plan, Landschafts- und Grünordnungspläne, landespflegerische Begleitpläne), Lärminderungsplanung, Landschaftsplanung (Natur- und Landschaftsschutz), Stellungnahmen gemeindl. Einvernehmen, Negativbescheide, Grundstücksausnutzung, Fortführung der Stadtpläne, städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen, Katasterverwaltung	Lenkung und Steuerung der Stadtentwicklung sowie Erhalt, Schutz und Pflege der Landschaft und Natur
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesnaturschutzgesetz, Landeswaldgesetz, Gesetz über die Unverträglichkeitsprüfung/ Raumordnungsgesetz, Beschlüsse städtischer Gremien	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00 0,00	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erstattung von Kosten für Bauleitpläne	0,00 0,00	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
	10	= Erträge	0,00	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	93.168,89 75.937,22 4.766,18 12.465,49	158.700 124.800 8.500 25.400	226.500 179.500 11.900 35.100	226.500 179.500 11.900 35.100	226.500 179.500 11.900 35.100	226.500 179.500 11.900 35.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271090 Ökopunkte/ Ausgleichsflächenkonzept	0,00 0,00	250.000 250.000	250.000 250.000	250.000 250.000	0 0	0 0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00 0,00	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts- Sachverständigenkosten 23) 5431051 Geschäftsaufwendungen-Fortschreibung ALK/ALB-Daten 5431054 Geschäftsaufwendungen für Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan 5431063 Sachverständigenkosten, Planfeststellungsverfahren Schienenhinterlandanbindung für die Feste Fehmarnbeltquerung 24) 5431064 Geschäftsaufwendungen Bauleitplanung Schmiedekoppel (Nachverdichtung) 5431065 Geschäftsaufwendungen Langenfelde Nord B-Plan Nr. 35a, 1. und 2. BA 5431066 Geschäftsaufwendungen Langenfelde Nord B-Plan Nr. 35a, 3. BA 5431069 Planungskosten neues Wohngebiet Viertelkamp/Sandfeld 5431072 Gutachterkosten für sozialen Wohnungsbau 5431074 Gutachterkosten Bauleitplanung Kaltenhöfer Straß 5431090 Geschäftsaufwendungen- Bauleitplanung 25)	281.292,84 74.229,15 0,00 3.332,87 95.986,58 0,00 0,00 22.226,11 0,00 83.911,63 1.606,50 0,00	435.100 60.000 10.000 0 101.100 14.000 55.000 0 95.000 100.000 0 0 80.000	260.000 40.000 0 0 140.000 0 0 0 0 0 0 0 80.000	170.000 40.000 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 80.000	130.000 40.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 80.000	130.000 40.000 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 80.000



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	374.461,73	868.800	761.500	671.500	381.500	381.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-374.461,73	-813.800	-756.500	-666.500	-376.500	-376.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-374.461,73	-813.800	-756.500	-666.500	-376.500	-376.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-374.461,73	-813.800	-756.500	-666.500	-376.500	-376.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0	----	0	0	0
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		<i>6487000 Einzahlungen aus Erstattungen von Kosten für Bauleitpläne</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
70	10	Personalauszahlungen	93.168,89	158.700	226.500	----	226.500	226.500	226.500
		<i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>75.937,22</i>	<i>124.800</i>	<i>179.500</i>	<i>----</i>	<i>179.500</i>	<i>179.500</i>	<i>179.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.766,18</i>	<i>8.500</i>	<i>11.900</i>	<i>----</i>	<i>11.900</i>	<i>11.900</i>	<i>11.900</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>12.465,49</i>	<i>25.400</i>	<i>35.100</i>	<i>----</i>	<i>35.100</i>	<i>35.100</i>	<i>35.100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	250.000	250.000	----	250.000	0	0
		<i>7271090 Ökopunkte/ Ausgleichsflächenkonzept</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>----</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	258.522,79	435.100	260.000	----	170.000	130.000	130.000
		<i>7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten</i>	<i>77.193,78</i>	<i>60.000</i>	<i>40.000</i>	<i>----</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
		<i>7431051 Geschäftsauszahlungen-Fortschreibung ALK/ALB-Daten</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7431054 Geschäftsauszahlungen für Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan</i>	<i>3.332,87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7431063 Sachverständigenkosten, Planfeststellungsverfahren Schienenanbindung Kallenhof</i>	<i>82.407,04</i>	<i>101.100</i>	<i>140.000</i>	<i>----</i>	<i>50.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7431064 Geschäftsauszahlungen Bauleitplanung Schmiedekoppel (Nachverdichtung)</i>	<i>0,00</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7431065 Geschäftsauszahlungen Langenfelde Nord B-Plan Nr. 35a, 1. und 2. BA</i>	<i>0,00</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7431066 Geschäftsauszahlungen Langenfelde Nord B-Plan Nr. 35a, 3. BA</i>	<i>10.070,97</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7431069 Auszahlung Planungskosten neues Wohngebiet Viertelkamp/Sandfeld</i>	<i>0,00</i>	<i>95.000</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7431072 Geschäftsauszahlungen für Gutachterkosten für sozialen Wohnungsbau</i>	<i>83.911,63</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7431074 Gutachterkosten Bauleitplanung Kallenhöfer Straße</i>	<i>1.606,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7431090 Geschäftsauszahlungen- Bauleitplanung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>----</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	351.691,68	843.800	736.500	----	646.500	356.500	356.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-351.691,68	-788.800	-731.500	----	-641.500	-351.500	-351.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-351.691,68	-788.800	-731.500	0	-641.500	-351.500	-351.500

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Beseitigung städtebaulicher Missstände im Hinblick auf soziale, wirtschaftliche, strukturelle und städtebauliche Verhältnisse

Ziele/Auftrag

Behebung städtebaulicher Missstände, Aufwertung des Stadtzentrums

Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch, Beschlüsse städtischer Gremien

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.832,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			1.832,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431050 Geschäftsaufwendungen-Rechtstreit/ Rechtsanwaltskosten	0,00	40.000	0	0	0	0
			0,00	40.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.832,10	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.832,10	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.832,10	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.832,10	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.832,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			1.832,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.832,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	40.000	0	----	0	0	0
		<i>7431050 Geschäftsauszahlungen-Rechtsstreit/ Rechtsanwaltskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	40.000	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-40.000	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahme	126.972,03	0	0	0	0	0	0
		<i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>126.972,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	126.972,03	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.859,83	0	0	0	0	0	0
		<i>7851062 Auszahlungen für Entwicklung Konzept Elektromobilität</i>	<i>106.487,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7852000 Auszahlungen für die Umgestaltung der Innenstadt</i>	<i>153.371,84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	259.859,83	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-132.887,80	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-132.887,80	-40.000	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Städtebauförderung Aktive Stadt- und Ortsteilzentren

Textliche Kurzbeschreibung

Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung

Ziele/Auftrag

Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Aktive Stadt und Ortsteilzentren"

Auftragsgrundlagen

Städtebauförderungsrichtlinie des Landes Schleswig-Holstein

Politische Gremien

Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	0,00 0,00	15.900 15.900	0 0	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431080 Geschäftsaufwendungen-Untersuchung Aktive Stadt und Ortsteilzentren</i> <i>5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen (Verzugs- und Zweckentfremdungszinsen)</i>	0,00 0,00 0,00	69.900 69.900 0	8.000 0 8.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	85.800	8.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-85.800	-8.000	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5599000 Sonstige Finanzaufwendungen</i>	0,00 0,00	0 0	1.400 1.400	0 0	0 0	0 0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	-1.400	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-85.800	-9.400	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-85.800	-9.400	0	0	0

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Städtebauförderung Aktive Stadt- und Ortsteilzentren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00 0,00	15.900 15.900	0 0	---- ----	0 0	0 0	0 0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <i>7599000 Sonstige Finanzauszahlungen</i>	0,00 0,00	0 0	1.400 1.400	---- ----	0 0	0 0	0 0
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431080 Geschäftsauszahlungen-Untersuchung Aktive Stadt und Ortsteilzentren</i> <i>7489000 Sonstige besondere ordentliche Auszahlungen (Verzugs- und Zweckentfremdungszinsen)</i>	0,00 0,00 0,00	69.900 69.900 0	8.000 0 8.000	---- ---- ----	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	85.800	9.400	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-85.800	-9.400	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen <i>7841001 Auszahlungen Städtebauförderungsprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"</i> <i>51103.1211001: 29.000 €</i>	0,00 0,00	0 0	29.000 29.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	29.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-29.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-85.800	-38.400	0	0	0	0

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51104	Städtebauförderung Soziale Stadt

Textliche Kurzbeschreibung

Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung

Auftragsgrundlagen

Städtebauförderungsrichtlinie des Landes Schleswig-Holstein

Ziele/Auftrag

Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms "Soziale Stadt"

Politische Gremien

Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	3.500	0	0	0
		5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	3.500	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	-3.500	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-3.500	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-3.500	0	0	0

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51104	Städtebauförderung Soziale Stadt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <i>7599000 Sonstige Finanzauszahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	3.500 <i>3.500</i>	---- <i>----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	3.500	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-3.500	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen <i>7841002 Auszahlungen aus Städtebauförderungsprogramm "Soziale Stadt" 51104.1211002: 73.000 €</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	73.000 <i>73.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	73.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-73.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	0	-76.500	0	0	0	0

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Baugenehmigungsverfahren, Baulastenverzeichnis, Bauberatung, Pflege der Bauakten, Vorbereitung gemeindl. Einvernehmen, Bauüberwachung

Ziele/Auftrag

ordnungsgemäße Bearbeitung des Baugenehmigungsverfahrens

Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung, Technische Bestimmungen, Landesverwaltungsgesetz, Gemeindeordnung, Baugebührenverordnung

Politische Gremien

Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.689,59	84.200	89.200	89.200	89.200	89.200
		4311000 Verwaltungsgebühren	90.504,59	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		4311010 Genehmigungsgebühren für Entwässerungsanlage	6.185,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
45	7	+ sonstige Erträge	1.484,75	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		4561000 Bußgelder, Zwangsgelder	1.484,75	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10	= Erträge	98.174,34	87.000	92.000	92.000	92.000	92.000
50	11	Personalaufwendungen	269.806,07	313.800	305.800	305.800	305.800	305.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	213.781,24	247.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	14.982,32	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	41.042,51	49.300	48.800	48.800	48.800	48.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	108,45	0	0	0	0	0
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	108,45	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.335,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431050 Geschäftsaufwendungen-Prüfgebühren für Statiker	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5473230 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	2.335,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	272.249,52	315.300	307.300	307.300	307.300	307.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-174.075,18	-228.300	-215.300	-215.300	-215.300	-215.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-174.075,18	-228.300	-215.300	-215.300	-215.300	-215.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-174.075,18	-228.300	-215.300	-215.300	-215.300	-215.300

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.543,14	84.200	89.200	----	89.200	89.200	89.200
		6311000 Verwaltungsgebühren	94.558,14	80.000	85.000	----	85.000	85.000	85.000
		6311010 Einzahlungen von Genehmigungsgebühren für Entwässerungsanlagen	5.985,00	4.200	4.200	----	4.200	4.200	4.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.484,75	2.800	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		6561000 Bußgelder, Zwangsgelder	1.484,75	2.800	2.800	----	2.800	2.800	2.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.027,89	87.000	92.000	----	92.000	92.000	92.000
70	10	Personalauszahlungen	269.806,07	313.800	305.800	----	305.800	305.800	305.800
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	213.781,24	247.000	240.000	----	240.000	240.000	240.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.982,32	17.500	17.000	----	17.000	17.000	17.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	41.042,51	49.300	48.800	----	48.800	48.800	48.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7431050 Geschäftsauszahlungen-Prüfgebühren für Statiker	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	269.806,07	315.300	307.300	----	307.300	307.300	307.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-167.778,18	-228.300	-215.300	----	-215.300	-215.300	-215.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-167.778,18	-228.300	-215.300	0	-215.300	-215.300	-215.300

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Prüfung von Anträgen auf Wohnungsfürsorgedarlehen an Bedienstete und Baudarlehen an Wohnungsbaugesellschaften, Vertragsabschlüsse, Vergabe und Verwaltung von Darlehen	Förderung von familiengerechter Wohnraumbeschaffung, Förderung des sozialen Wohnungsbaus
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Richtlinien über die Gewährung von Wohnungsfürsorgedarlehen an Bedienstete der Stadt Bad Schwartau, Wohnungsbindungsgesetz	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Städtische Betriebe, Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	11.200	9.100	9.100	9.100	9.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	6.800	5.400	5.400	5.400	5.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	4.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	11.200	9.100	9.100	9.100	9.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-11.200	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
46	20	+ Finanzerträge	2.800,13	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		4618000 Zinserträge für Darlehen	1.216,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4651000 Dividende	1.584,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.800,13	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.800,13	-8.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.800,13	-8.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.800,13	2.700	2.700	----	2.700	2.700	2.700
		6618000 Zinseinzahlungen für Darlehen	1.216,13	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		6651000 Dividende	1.584,00	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800,13	2.700	2.700	----	2.700	2.700	2.700
70	10	Personalauszahlungen	527,30	11.200	9.100	----	9.100	9.100	9.100
		7011000 Beamte/-innen	527,30	6.800	5.400	----	5.400	5.400	5.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	4.400	3.700	----	3.700	3.700	3.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	527,30	11.200	9.100	----	9.100	9.100	9.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.272,83	-8.500	-6.400	----	-6.400	-6.400	-6.400
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	18.368,49	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		6868000 Rückflüsse von Darlehen	18.368,49	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		52201.1318300: 15.000 €							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	18.368,49	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	18.368,49	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	20.641,32	6.500	8.600	0	8.600	8.600	8.600

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Sozialplanung: Beratung und Betreuung Wohnungssuchender, Vergabevorschläge für Sozialwohnungen, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen gem. §§ 4 und 5 des Wohnungsbindungsgesetzes sowie § 88 II Wohnungsbaugesetz

Auftragsgrundlagen

Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsbaugesetz

Ziele/Auftrag

Soziale Wohnraumfürsorge

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	8.483,54	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	5.175,24	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	3.308,30	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.483,54	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.483,54	-8.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.483,54	-8.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.483,54	-8.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	8.516,78	8.500	8.700	----	8.700	8.700	8.700
		7011000 Beamte/-innen	5.208,48	5.200	5.300	----	5.300	5.300	5.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.308,30	3.300	3.400	----	3.400	3.400	3.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.516,78	8.500	8.700	----	8.700	8.700	8.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.516,78	-8.500	-8.700	----	-8.700	-8.700	-8.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-8.516,78	-8.500	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Erhaltung und Pflege der Bismarcksäule

Auftragsgrundlagen

Denkmalschutzgesetz, Landesbauordnung

Ziele/Auftrag

Erhaltung von historischen Bauten

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
50	11	Personalaufwendungen	4.088,26	5.800	8.400	8.400	8.400	8.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.221,42	4.600	6.700	6.700	6.700	6.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	220,42	300	400	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	646,42	900	1.300	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.004,51	0	0	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	19.004,51	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	141,01	200	200	200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	141,01	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	889,00	0	0	0	0	0
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	889,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.122,78	6.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.122,78	-6.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.122,78	-6.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.122,78	-6.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	141,01	200	200	200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	141,01	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	141,01	200	200	200	200	200

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	4.088,26	5.800	8.400	----	8.400	8.400	8.400
		<i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>3.221,42</i>	<i>4.600</i>	<i>6.700</i>	<i>----</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>220,42</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>646,42</i>	<i>900</i>	<i>1.300</i>	<i>----</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.177,46	0	0	----	0	0	0
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>18.177,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	889,00	0	0	----	0	0	0
		<i>7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung</i>	<i>889,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.154,72	5.800	8.400	----	8.400	8.400	8.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.154,72	-5.800	-8.400	----	-8.400	-8.400	-8.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	109.400	0	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>109.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52301.2320010: 109.400 €</i>							
		<i>26)</i>							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	109.400	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	0	0
		<i>7851087 Vollsanierung Bismarckturm</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>330.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>52301.0900087: 330.000 €</i>							
		<i>27)</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	330.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-220.600	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-23.154,72	-5.800	-229.000	0	-8.400	-8.400	-8.400

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Öffentliche Versorgung mit elektrischer Energie innerhalb des Stadtgebietes, Stadt Bad Schwartau räumt Wegerecht und Wegebenutzung ein

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse städtischer Gremien, Konzessionsvertrag "Strom"

Ziele/Auftrag

Öffentliche Versorgung mit elektrischer Energie

Politische Gremien

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Wegebenutzungsgebühren für Stromdurchleitung	10.350,00 10.350,00	10.300 10.300	10.300 10.300	10.300 10.300	10.300 10.300	10.300 10.300
45	7	+ sonstige Erträge 4511000 Konzessionsabgaben	511.541,94 511.541,94	452.300 452.300	472.800 472.800	472.800 472.800	472.800 472.800	472.800 472.800
	10	= Erträge	521.891,94	462.600	483.100	483.100	483.100	483.100
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.831,07 107,07 1.357,23 93,24 273,53	3.100 0 2.400 200 500	3.200 0 2.500 200 500	3.200 0 2.500 200 500	3.200 0 2.500 200 500	3.200 0 2.500 200 500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431052 Aufwendungen für Beratungskosten	2.715,71 2.715,71	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.546,78	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	517.345,16	456.500	476.900	476.900	476.900	476.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	517.345,16	456.500	476.900	476.900	476.900	476.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	517.345,16	456.500	476.900	476.900	476.900	476.900

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.350,00	10.300	10.300	----	10.300	10.300	10.300
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>10.350,00</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>	<i>----</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	509.491,94	452.300	472.800	----	472.800	472.800	472.800
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>509.491,94</i>	<i>452.300</i>	<i>472.800</i>	<i>----</i>	<i>472.800</i>	<i>472.800</i>	<i>472.800</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.841,94	462.600	483.100	----	483.100	483.100	483.100
70	10	Personalauszahlungen	1.724,00	3.100	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.357,23</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>93,24</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>273,53</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.715,71	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		<i>7431052 Auszahlungen für Beratungskosten</i>	<i>2.715,71</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.439,71	6.100	6.200	----	6.200	6.200	6.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	515.402,23	456.500	476.900	----	476.900	476.900	476.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	515.402,23	456.500	476.900	0	476.900	476.900	476.900

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Öffentliche Versorgung mit Erdgas innerhalb des Stadtgebietes, Stadt Bad Schwartau räumt Wegerecht und Wegebenutzung ein	Öffentliche Versorgung mit Erdgas
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Beschlüsse städtischer Gremien, Konzessionsvertrag "Gas"	Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss, Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Städtische Betriebe, Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	83.364,66	92.400	90.200	90.200	90.200	90.200
		4511000 Konzessionsabgaben	83.364,66	92.400	90.200	90.200	90.200	90.200
	10	= Erträge	83.364,66	92.400	90.200	90.200	90.200	90.200
50	11	Personalaufwendungen	1.831,07	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	107,07	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.357,23	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	93,24	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	273,53	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.811,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten	2.811,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.642,44	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	78.722,22	86.300	84.000	84.000	84.000	84.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	78.722,22	86.300	84.000	84.000	84.000	84.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	78.722,22	86.300	84.000	84.000	84.000	84.000

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	83.364,66	92.400	90.200	----	90.200	90.200	90.200
		6511000 Konzessionsabgaben	83.364,66	92.400	90.200	----	90.200	90.200	90.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.364,66	92.400	90.200	----	90.200	90.200	90.200
70	10	Personalauszahlungen	1.724,00	3.100	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.357,23	2.400	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	93,24	200	200	----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	273,53	500	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.811,37	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	2.811,37	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.535,37	6.100	6.200	----	6.200	6.200	6.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	78.829,29	86.300	84.000	----	84.000	84.000	84.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	78.829,29	86.300	84.000	0	84.000	84.000	84.000

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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

Versorgung mit Wasser innerhalb des Stadtgebietes durch die Städtischen Betriebe Bad Schwartau	Öffentliche Versorgung mit Trinkwasser
--	--

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

Beschlüsse städtischer Gremien, Eigenbetriebsverordnung	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Städtische Betriebe
---	---

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	148.621,54	147.600	141.800	141.800	141.800	141.800
		4511000 Konzessionsabgaben	148.621,54	147.600	141.800	141.800	141.800	141.800
	10	= Erträge	148.621,54	147.600	141.800	141.800	141.800	141.800
50	11	Personalaufwendungen	1.831,06	3.100	0	0	0	0
		5011000 Beamtinnen und Beamte	107,05	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.357,25	2.400	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	93,24	200	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	273,52	500	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.831,06	3.100	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	146.790,48	144.500	141.800	141.800	141.800	141.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	146.790,48	144.500	141.800	141.800	141.800	141.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	146.790,48	144.500	141.800	141.800	141.800	141.800

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	148.621,54	147.600	141.800	----	141.800	141.800	141.800
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>148.621,54</i>	<i>147.600</i>	<i>141.800</i>	<i>----</i>	<i>141.800</i>	<i>141.800</i>	<i>141.800</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.621,54	147.600	141.800	----	141.800	141.800	141.800
70	10	Personalauszahlungen	1.724,01	3.100	0	----	0	0	0
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.357,25</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>93,24</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>273,52</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.724,01	3.100	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	146.897,53	144.500	141.800	----	141.800	141.800	141.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	146.897,53	144.500	141.800	0	141.800	141.800	141.800

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Lieferung von Wärme für Heizzwecke und ggf. Warmwasserbereitung für diverse städtische Objekte (Schulen, Sporthallen, Rathaus, Stadtbücherei, Jugendfreizeitheim, Kindergarten)

Auftragsgrundlagen

Wärmebelieferungsverträge

Ziele/Auftrag

Versorgung der städtischen Objekte mit Wärme gemäß Rahmenvertrag

Politische Gremien

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.076,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4321000 Wegebenutzungsgebühren für Fernwärme	5.076,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10	= Erträge	5.076,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	0,00	0	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	10.000	8.400	0	0	0
		5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten	0,00	10.000	8.400	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	10.000	11.700	3.300	3.300	3.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.076,23	-7.500	-9.200	-800	-800	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.076,23	-7.500	-9.200	-800	-800	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.076,23	-7.500	-9.200	-800	-800	-800

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.564,28	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.564,28</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.564,28	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.600</i>	<i>----</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	8.400	----	0	0	0
		<i>7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>8.400</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	10.000	11.700	----	3.300	3.300	3.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.564,28	-7.500	-9.200	----	-800	-800	-800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	2.564,28	-7.500	-9.200	0	-800	-800	-800

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Straßenentwässerung innerhalb des Stadtgebietes durch die Städtischen Betriebe	Straßenentwässerung
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Beschlüsse städtischer Gremien, Eigenbetriebsverordnung	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Städtische Betriebe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5455030 Erstattung von Kosten f.d.Entwässerung öffentl. Flächen an Eigenbetrieb</i>	528.184,11 528.184,11	410.500 410.500	387.700 387.700	387.700 387.700	387.700 387.700	387.700 387.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	528.184,11	410.500	387.700	387.700	387.700	387.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-528.184,11	-410.500	-387.700	-387.700	-387.700	-387.700
46	20	+ Finanzerträge <i>4651000 Verzinsung Eigenkapital Entwässerung</i>	158.448,63 158.448,63	156.300 156.300	160.200 160.200	160.200 160.200	160.200 160.200	160.200 160.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	158.448,63	156.300	160.200	160.200	160.200	160.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-369.735,48	-254.200	-227.500	-227.500	-227.500	-227.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-369.735,48	-254.200	-227.500	-227.500	-227.500	-227.500

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	158.448,63	156.300	160.200	----	160.200	160.200	160.200
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	158.448,63	156.300	160.200	----	160.200	160.200	160.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.448,63	156.300	160.200	----	160.200	160.200	160.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	528.184,11	410.500	387.700	----	387.700	387.700	387.700
		<i>7455030 Auszahlung der Erstattung von Kosten f.d.Entwässerung öffentl. Flächen an Eigenbetrieb</i>	528.184,11	410.500	387.700	----	387.700	387.700	387.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	528.184,11	410.500	387.700	----	387.700	387.700	387.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-369.735,48	-254.200	-227.500	----	-227.500	-227.500	-227.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-369.735,48	-254.200	-227.500	0	-227.500	-227.500	-227.500

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Neubau und Unterhaltung/ Bewirtschaftung öffentlicher Bedürfnisanstalten	Ordnungsgemäße, gepflegte Bedürfnisanstalten
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Baurechtliche Vorschriften, Beschlüsse städtischer Gremien, VOB, VOL	Stadtvorordnetenversammlung, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	400	400	400	400	400
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von EURO-WC-Schlüsse	225,00	400	400	400	400	400
	10	= Erträge	225,00	400	400	400	400	400
50	11	Personalaufwendungen	4.956,79	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.890,19	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	266,82	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	799,78	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.871,39	47.100	46.600	46.700	46.700	46.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	18.703,48	0	0	0	0	0
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	34.543,68	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	1.132,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	7.962,74	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	321,57	400	400	500	500	500
		5271000 Aufwendungen für Euro-WC-Schlüssel für Behinderten-WC	207,18	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.690,45	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.690,45	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	486,80	0	0	0	0	0
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	486,80	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.005,43	54.200	53.800	53.900	53.900	53.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.780,43	-53.800	-53.400	-53.500	-53.500	-53.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.780,43	-53.800	-53.400	-53.500	-53.500	-53.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.780,43	-53.800	-53.400	-53.500	-53.500	-53.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.690,45	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.690,45	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.690,45	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	400	400	----	400	400	400
642									
646		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von EURO-WC-Schlüsseln	225,00	400	400	----	400	400	400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,00	400	400	----	400	400	400
70	10	Personalauszahlungen	4.956,79	4.400	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.890,19	3.500	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	266,82	300	300	----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	799,78	600	600	----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.582,15	47.100	46.600	----	46.700	46.700	46.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.478,74	0	0	----	0	0	0
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	33.410,17	36.000	36.000	----	36.000	36.000	36.000
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	-240,79	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom,Wasser,Abwasser	9.405,28	8.500	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	321,57	400	400	----	500	500	500
		7271000 Auszahlung für Euro-WC-Schlüssel für Behinderten-WC	207,18	400	400	----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.802,30	0	0	----	0	0	0
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	1.802,30	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	68.341,24	51.500	51.100	----	51.200	51.200	51.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-68.116,24	-51.100	-50.700	----	-50.800	-50.800	-50.800
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-68.116,24	-51.100	-50.700	0	-50.800	-50.800	-50.800

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Neubau von Verkehrseinrichtungen, Unterhaltung der Gemeindestraßen (einschl. des Straßenbegleitgrüns) und Zubehörs wie Geh- und Radwege, Straßenmobiliar und Bushaltestellen, Beitragserhebung	Verkehrssicherungspflicht, Werterhaltung der Gemeindestraßen
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse städtischer Gremien, VOB, VOL, VOF	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.809,47	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	8.656,37	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		4141001 Zuweisung zu Umweltschutzmaßnahme Marktwiete (LHKW-Schaden)	15.000,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.999,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)	29.057,33	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	60.096,19	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.550,51	201.100	180.300	181.000	181.000	181.000
		4321000 Gebühren für Sondernutzung	331,59	1.000	300	1.000	1.000	1.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	204.218,92	200.100	180.000	180.000	180.000	180.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	704,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4461000 Erträge aus Schadenfällen -Straßen etc.-	704,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4461010 Erträge aus Schadenfällen- Verkehrszeichen-	0,00	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	31.880,83	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	18.744,16	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	13.136,67	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	352.945,78	323.100	302.300	303.000	303.000	303.000
50	11	Personalaufwendungen	98.289,26	133.800	124.200	124.200	124.200	124.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.623,32	106.100	98.600	98.600	98.600	98.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	5.003,18	7.500	6.900	6.900	6.900	6.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.662,76	20.200	18.700	18.700	18.700	18.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.255,35	881.500	902.500	902.500	902.500	902.500
		5221000 Straßenschilder, Verkehrszeichen, Markierungsarbeiten	22.113,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5221010 Aufwendungen für die Straßenunterhaltung	305.561,86	440.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		5221016 Müllentsorgung/ Müllkorbbentleerung durch private Unternehmen (28)	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
		5221020 Aufwendungen für die Unterhaltung der Brunnen	50.788,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5221030 Aufwendungen für die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	285.760,05	245.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		5221040 Aufwendungen für die Unterhaltung der Ampelanlagen	6.903,64	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221041 Unterhaltung von G1K-Wegen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		5221100 Aufwendungen für die Unterhaltung des Rad- und Fußwegenetzes	183.462,89	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung der Fahrgastunterstände	7.701,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	7.963,09	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	463.181,05	450.000	448.000	448.000	448.000	448.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	460.182,20	447.000	445.000	445.000	445.000	445.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.998,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	517.640,49	754.200	888.200	663.200	663.200	663.200
		5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		5431051 Geschäftsaufwendungen-Umweltmaßnahmen Marktwiete	56.213,03	200.000	250.000	25.000	25.000	25.000
		5441000 Versicherungsbeiträge	2.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/Straßen	203.559,92	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/Kontrollen Straßenbäume	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5455020 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/Pflege Straßenbegleitgrün und Bäume	209.014,54	211.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		5455021 Erstattung an Eigenbetrieb für BBH/ ELMO-Verfahren	32.753,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5455022 Müllentsorgung/ Müllkorbentleerung durch BBH 29)	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
		5455070 Erstattung an die Städtischen Betriebe/ Abwasser	14.100,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.949.366,15	2.219.500	2.362.900	2.137.900	2.137.900	2.137.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.596.420,37	-1.896.400	-2.060.600	-1.834.900	-1.834.900	-1.834.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.596.420,37	-1.896.400	-2.060.600	-1.834.900	-1.834.900	-1.834.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.596.420,37	-1.896.400	-2.060.600	-1.834.900	-1.834.900	-1.834.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	463.181,05	450.000	448.000	448.000	448.000	448.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	460.182,20	447.000	445.000	445.000	445.000	445.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.998,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
416 + 43		= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	296.372,02	293.200	273.100	273.100	273.100	273.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.999,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)	29.057,33	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	60.096,19	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	204.218,92	200.100	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	166.809,03	156.800	174.900	174.900	174.900	174.900	174.900

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.656,37	8.600	8.600	----	8.600	8.600	8.600
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.656,37	8.600	8.600	----	8.600	8.600	8.600
		6141001 Zuweisung zu Umweltschutzmaßnahme Marktwiete (LHKW-Schaden)	15.000,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331,59	1.000	300	----	1.000	1.000	1.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	331,59	1.000	300	----	1.000	1.000	1.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	704,97	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		6461000 Einzahlungen aus Schadenfällen -Straßen etc.	704,97	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6461010 Einzahlungen aus Schadenfällen - Verkehrszeichen-	0,00	500	500	----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.692,93	11.100	10.400	----	11.100	11.100	11.100
70	10	Personalauszahlungen	98.289,26	133.800	124.200	----	124.200	124.200	124.200
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.623,32	106.100	98.600	----	98.600	98.600	98.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.003,18	7.500	6.900	----	6.900	6.900	6.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.662,76	20.200	18.700	----	18.700	18.700	18.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	927.980,61	881.500	902.500	----	902.500	902.500	902.500
		7221000 Auszahlung für Straßenschilder, Verkehrszeichen, Markierungsarbeiten	21.634,78	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7221010 Auszahlungen für die Straßenunterhaltung	330.352,18	440.000	380.000	----	380.000	380.000	380.000
		7221016 Müllentsorgung/ Müllkorbtentleerung durch private Unternehmen (28)	0,00	0	65.000	----	65.000	65.000	65.000
		7221020 Auszahlungen für die Unterhaltung der Brunne	50.788,66	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7221030 Auszahlungen für die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	306.160,34	245.000	270.000	----	270.000	270.000	270.000
		7221040 Auszahlungen für die Unterhaltung der Ampelanlagen	6.903,64	18.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		7221041 Unterhaltung von G1K-Wegen	0,00	0	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7221100 Auszahlungen für die Unterhaltung des Rad- und Fußwegenetzes	198.321,60	130.000	110.000	----	110.000	110.000	110.000
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung der Fahrgastunterstände	7.701,82	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	6.117,59	7.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	489.418,59	754.200	888.200	----	663.200	663.200	663.200
		7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	0,00	0	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		7431051 Geschäftsauszahlungen-Vermessungskosten, Gebühren	18.834,10	200.000	250.000	----	25.000	25.000	25.000
		7441000 Versicherungsbeiträge	2.000,00	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/Straßen	205.480,97	256.000	256.000	----	256.000	256.000	256.000



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/Kontrollen Straßenbäume	265,00	10.000	10.000	---	10.000	10.000	10.000
		7455020 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/Pflege Straßenbegleitgrün und Bäume	214.215,89	211.000	200.000	---	200.000	200.000	200.000
		7455021 Erstattung an Eigenbetrieb für BBH/ELMO-Verfahren	32.593,00	55.000	55.000	---	55.000	55.000	55.000
		7455022 Müllentsorgung/ Müllkorbentleerung durch BB	0,00	0	65.000	---	65.000	65.000	65.000
		29)							
		7455070 Erstattung an die Städtischen Betriebe/ Abwas	16.029,63	20.000	20.000	---	20.000	20.000	20.000
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.515.688,46	1.769.500	1.914.900	---	1.689.900	1.689.900	1.689.900
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.490.995,53	-1.758.400	-1.904.500	---	-1.678.800	-1.678.800	-1.678.800
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.862,40	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		7821020 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	24.862,40	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		54101.0410020: 45.000 €							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.204,12	5.000	2.000	0	0	0	0
		7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	0,00	5.000	2.000	0	0	0	0
		54101.0791000: 2.000 €							
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	2.204,12	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.151,14	369.000	1.689.000	0	454.000	169.000	169.000
		7851079 Erneuerung und Ausbau des Fuß- u. Radweges Moorwischpark/Bürgerpark	0,00	0	305.000	0	285.000	0	0
		54101.0900079: 305.000 €							
		30)							
		7851080 Tiefbaumaßnahme, Lückenschluss Viertelkamp bis Clever Landstraße	1.106,70	0	0	0	0	0	0
		7851091 Erschließung Gewerbegebiet Langenfelde 2.B	0,00	0	250.000	0	0	0	0
		54101.0900091: 250.000 €							
		31)							
		7852020 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		54101.0450000: 150.000 €							
		32)							
		7852030 Auszahlungen für Ausbau Gehweg Stockelsdorfer Weg	33.955,29	0	950.000	0	0	0	0
		54101.0900052: 950.000€							
		Sperrvermerk: Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Ausschuss öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz							
		33)							
		7852051 Auszahlungen für Geh-, Radweg- u. Fahrbahnverbreiterung im Stockelsdorfer Weg (Viertelkamp bis Clever Landstr.)	0,00	350.000	0	0	0	0	0



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7853010 Auszahlungen für den Erwerb von Straßenschildern etc. 54101.04500010: 9.000 €	3.089,15	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		7853020 Auszahlungen für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen/ Schulwegsicherung 54101.04500020: 10.000 €	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7853050 Auszahlungen für Fahrradboxen 54101.04500050: 15.000 € 34)	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	65.217,66	419.000	1.736.000	0	499.000	214.000	214.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-65.217,66	-419.000	-1.736.000	0	-499.000	-214.000	-214.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.556.213,19	-2.177.400	-3.640.500	0	-2.177.800	-1.892.800	-1.892.800

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Ausschreibung der Wartung der Straßenbeleuchtung, Unterhaltung der Straßenbeleuchtung inkl. Neuerwerb, Pflege des Beleuchtungsplans

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse städtischer Gremien, VOB, VOL

Ziele/Auftrag

verkehrssichere und energiesparende Straßenbeleuchtung

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.592,69	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)	672,81	700	700	700	700	700
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	1.919,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.683,32	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.683,32	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.710,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4461000 Erstattungen für Schadenfälle	2.710,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige Erträge	1.126,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.126,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10	= Erträge	12.112,24	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
50	11	Personalaufwendungen	24.597,02	25.500	20.600	20.600	20.600	20.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.998,76	20.100	16.300	16.300	16.300	16.300
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.182,23	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.416,03	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.602,94	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		5221000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	145.912,77	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Energiekosten	128.690,17	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	46.696,16	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.696,16	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	345.896,12	356.500	351.600	351.600	351.600	351.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-333.783,88	-345.400	-340.500	-340.500	-340.500	-340.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-333.783,88	-345.400	-340.500	-340.500	-340.500	-340.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-333.783,88	-345.400	-340.500	-340.500	-340.500	-340.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	46.696,16	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.696,16	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.276,01	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)	672,81	700	700	700	700	700
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	1.919,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.683,32	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	38.420,15	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.710,05	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
642									
646		6461000 Erstattungen für Schadenfälle	2.710,05	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.710,05	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
70	10	Personalauszahlungen	24.597,02	25.500	20.600	----	20.600	20.600	20.600
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.998,76	20.100	16.300	----	16.300	16.300	16.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.182,23	1.400	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.416,03	4.000	3.200	----	3.200	3.200	3.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	275.154,13	290.000	290.000	----	290.000	290.000	290.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	145.912,77	150.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	129.241,36	140.000	140.000	----	140.000	140.000	140.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	299.751,15	315.500	310.600	----	310.600	310.600	310.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-297.041,10	-314.000	-309.100	----	-309.100	-309.100	-309.100
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.370,27	25.000	25.000	0	0	0	0
		7853030 Auszahlungen für Energiesparmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
		54102.0450030: 10.000 €							
		7853031 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	7.370,27	15.000	15.000	0	0	0	0
		54102.0450031: 15.000 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.370,27	25.000	25.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.370,27	-25.000	-25.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-304.411,37	-339.000	-334.100	0	-309.100	-309.100	-309.100

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Unterhaltung der Kreisstraßen (einschl. des Straßenbegleitgrüns) gemäß vertraglicher Regelung und des Zubehörs wie Geh- und Radwege, Bushaltestellen	Verkehrssicherungspflicht, Werterhaltung der Kreisstraßen
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung, Verträge, VOB, VOL	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.347,32	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	8.347,32	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	10	= Erträge	8.347,32	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
50	11	Personalaufwendungen	11.446,93	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.213,46	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/inn	582,40	800	800	800	800	800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	1.651,07	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.090,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221010 Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	442,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5221070 Aufwendungen für Unterhaltung der Kreisstraßen (städt. Baulast)	1.648,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.466,36	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	14.466,36	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.566,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5455050 Erstattung an BBH für Straßenunterhaltung (städt. Baulast)	3.566,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.570,38	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.223,06	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.223,06	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.223,06	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14.466,36	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	14.466,36	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.347,32	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	8.347,32	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.119,04	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	11.446,93	14.800	14.800	----	14.800	14.800	14.800
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.213,46	11.800	11.800	----	11.800	11.800	11.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	582,40	800	800	----	800	800	800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.651,07	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.090,84	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7221010 Auszahlungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	442,56	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7221070 Auszahlungen für Unterhaltung der Kreisstraßen (städt. Baulast)	1.648,28	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.566,25	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7455050 Erstattung an BBH für Straßenunterhaltung (städt. Baulast)	3.566,25	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.104,02	21.800	21.800	----	21.800	21.800	21.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.104,02	-21.800	-21.800	----	-21.800	-21.800	-21.800
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-17.104,02	-21.800	-21.800	0	-21.800	-21.800	-21.800

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Landesstraßen (einschl. des Straßenbegleitgrüns), Unterhaltung der Bushaltestellen, Geh- und Radwege

Auftragsgrundlagen

Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung, Verträge, VOB, VOL

Ziele/Auftrag

Verkehrssicherungspflicht, Werterhaltung der Landesstraßen

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	3.126,91 3.126,91	3.200 3.200	1.300 1.300	3.200 3.200	3.200 3.200	3.200 3.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.968,81 3.968,81	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461000 Erstattungen für Schadenfälle	0,00 0,00	3.100 3.100	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
45	7	+ sonstige Erträge 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.876,04 6.876,04	6.900 6.900	6.900 6.900	6.900 6.900	6.900 6.900	6.900 6.900
	10	= Erträge	13.971,76	17.200	14.200	16.100	16.100	16.100
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	11.446,62 9.213,27 582,32 1.651,03	14.800 11.800 800 2.200	14.800 11.800 800 2.200	14.800 11.800 800 2.200	14.800 11.800 800 2.200	14.800 11.800 800 2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Aufwendungen für Unterhaltung Verkehrszeichen, Straßenschilder 5221030 Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 5221080 Aufwendungen für die Unterhaltung der Ampelanlagen (städt. Anteil) 5221090 Aufwendungen für die Unterhaltung der Landesstraßen (städt. Baulast) 5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	29.743,96 6.451,67 13.460,82 0,00 16.436,05 -6.604,58	81.900 7.000 15.400 17.500 20.000 22.000	74.900 7.000 15.400 17.500 20.000 15.000	74.900 7.000 15.400 17.500 20.000 15.000	74.900 7.000 15.400 17.500 20.000 15.000	74.900 7.000 15.400 17.500 20.000 15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	44.769,86 44.769,86	44.900 44.900	44.900 44.900	44.900 44.900	44.900 44.900	44.900 44.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5455000 Erstattungen an BBH für Straßenunterhaltung (UI-Vertrag) 5455060 Erstattung an BBH für Straßenunterhaltung (städt. Baulast)	473,50 343,00 130,50	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.433,94	146.600	139.600	139.600	139.600	139.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.462,18	-129.400	-125.400	-123.500	-123.500	-123.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-72.462,18	-129.400	-125.400	-123.500	-123.500	-123.500



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-72.462,18	-129.400	-125.400	-123.500	-123.500	-123.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	44.769,86	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.769,86	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.095,72	7.200	5.300	7.200	7.200	7.200
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	3.126,91	3.200	1.300	3.200	3.200	3.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.968,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	37.674,14	37.700	39.600	37.700	37.700	37.700

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	2.000	----	2.000	2.000	2.000
642									
646		6461000 Erstattungen für Schadenfälle	0,00	3.100	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.100	2.000	----	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	11.446,62	14.800	14.800	----	14.800	14.800	14.800
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.213,27	11.800	11.800	----	11.800	11.800	11.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	582,32	800	800	----	800	800	800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.651,03	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.196,16	81.900	74.900	----	74.900	74.900	74.900
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung Verkehrszeichen Straßenschilder	6.903,87	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7221030 Auszahlungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	13.460,82	15.400	15.400	----	15.400	15.400	15.400
		7221080 Auszahlungen für die Unterhaltung der Ampelanlagen (städtischer Anteil)	0,00	17.500	17.500	----	17.500	17.500	17.500
		7221090 Auszahlungen für die Unterhaltung der Landesstraßen (städt. Baulast)	16.436,05	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom,Wasser,Abwasser	-6.604,58	22.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	473,50	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7455000 Erstattungen an BBH für Straßenunterhaltung (UI-Vertrag)	343,00	0	0	----	0	0	0
		7455060 Erstattung an BBH für Straßenunterhaltung (städt. Baulast)	130,50	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.116,28	101.700	94.700	----	94.700	94.700	94.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.116,28	-98.600	-92.700	----	-92.700	-92.700	-92.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	972,59	55.000	235.000	0	305.000	5.000	5.000
		7852070 Auszahlungen aus Baumaßnahme Kreuzung Hauptstr./Hindenburgstr./Gartenstr. 54301.0900055: 50.000 €	0,00	0	50.000	0	300.000	0	0
		35)							
		7853010 Auszahlungen für den Erwerb von Straßenschildern etc. 54301.0450010: 5.000 €	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7853030 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	972,59	0	0	0	0	0	0
		7853070 VEP-Projekt Orseingang Riesebusch Mittelins 54301.0450070: 180.000 €	0,00	50.000	180.000	0	0	0	0
		36)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	972,59	55.000	235.000	0	305.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-972,59	-55.000	-235.000	0	-305.000	-5.000	-5.000



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-43.088,87	-153.600	-327.700	0	-397.700	-97.700	-97.700

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Pflege der Straßen, Wege und Plätze, Aufstellung von Papierkörben, Winterdienst

Auftragsgrundlagen

Straßen- und Wegegesetz, Satzungsrecht, Beschlüsse städtischer Gremien

Ziele/Auftrag

Saubere und verkehrssichere Straßen, Wege und Plätze

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.290,52	290.400	290.400	290.400	290.400	290.400
		4321000 Straßenreinigungsgebühren	290.290,52	290.400	290.400	290.400	290.400	290.400
	10	= Erträge	290.290,52	290.400	290.400	290.400	290.400	290.400
50	11	Personalaufwendungen	16.672,45	14.500	9.600	9.600	9.600	9.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.561,10	11.500	7.700	7.700	7.700	7.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	791,39	800	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.319,96	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.763,27	213.000	248.000	248.000	248.000	248.000
		5221000 Aufwendungen für die Straßenreinigung	96.604,94	135.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		5221010 Aufwendungen für die Laubbeseitigung	53.930,84	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5221017 Reinigung Marktwiete, Markt, Rensefelder Str. durch priv. Unternehmen 37)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		5271000 Aufwendungen für Winterdienst/ Lohnräumung	1.520,82	0	0	0	0	0
		5271010 Aufwendungen für die Beseitigung von Kehrgut	44.706,67	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	523.610,55	450.000	245.000	245.000	245.000	245.000
		5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	523.610,55	450.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		5455023 Reinigung Marktwiete, Markt, Rensefelder Str. durch BBH 38)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	737.046,27	677.500	502.600	502.600	502.600	502.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-446.755,75	-387.100	-212.200	-212.200	-212.200	-212.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-446.755,75	-387.100	-212.200	-212.200	-212.200	-212.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.800,00	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
		5811000 Erstattung Personalkostenanteil an Produkt 11105	28.200,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
		5811010 Erstattung Personalkostenanteil an Produkt 11101	600,00	600	600	600	600	600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-475.555,75	-415.900	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.315,16	290.400	290.400	----	290.400	290.400	290.400
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>290.315,16</i>	<i>290.400</i>	<i>290.400</i>	<i>----</i>	<i>290.400</i>	<i>290.400</i>	<i>290.400</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.315,16	290.400	290.400	----	290.400	290.400	290.400
70	10	Personalauszahlungen	16.672,45	14.500	9.600	----	9.600	9.600	9.600
		<i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>13.561,10</i>	<i>11.500</i>	<i>7.700</i>	<i>----</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>791,39</i>	<i>800</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.319,96</i>	<i>2.200</i>	<i>1.400</i>	<i>----</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	195.610,77	213.000	248.000	----	248.000	248.000	248.000
		<i>7221000 Auszahlungen für die Straßenreinigung</i>	<i>94.457,45</i>	<i>135.000</i>	<i>160.000</i>	<i>----</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>
		<i>7221010 Auszahlungen für die Laubbeseitigung</i>	<i>52.863,52</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>----</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
		<i>7221017 Reinigung Marktwiese, Markt, Rensefelder Str. durch priv. Unternehmen 37)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7271000 Auszahlungen für Winterdienst/Lohnräumung</i>	<i>1.520,82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7271010 Auszahlungen für die Beseitigung von Kehrgut</i>	<i>46.768,98</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>----</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	526.617,34	450.000	245.000	----	245.000	245.000	245.000
		<i>7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	<i>526.617,34</i>	<i>450.000</i>	<i>195.000</i>	<i>----</i>	<i>195.000</i>	<i>195.000</i>	<i>195.000</i>
		<i>7455023 Reinigung Marktwiese, Markt, Rensefelder Str. durch BBH 38)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>----</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	738.900,56	677.500	502.600	----	502.600	502.600	502.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-448.585,40	-387.100	-212.200	----	-212.200	-212.200	-212.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-448.585,40	-387.100	-212.200	0	-212.200	-212.200	-212.200

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Bau, Betrieb, Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Parkplätze	Verkehrssichere Parkplätze
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse städtischer Gremien, Technische Bestimmungen, VOB, VOL	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.101,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		<i>4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)</i>	2.101,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.463,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>4321001 Benutzungsentgelt Wohnmobilstellplatz</i>	11.689,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>4321002 Ersätze für Strom und Wasser Wohnmobilstellplatz</i>	3.355,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>4321003 Entgelte für Nutzung der E-Ladestation</i>	419,13	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	10.711,83	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	10.711,83	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	10	= Erträge	28.276,65	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
50	11	Personalaufwendungen	28.218,18	48.600	49.900	49.900	49.900	49.900
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	22.765,97	38.400	39.200	39.200	39.200	39.200
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	1.453,55	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	3.998,66	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.385,62	14.100	39.700	39.700	39.700	39.700
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	5.045,11	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>5221018 Reinigung der Park- u. Stellplätze durch priv. Unternehmen (39)</i>	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	19,28	0	500	500	500	500
		<i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	2.313,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>5241031 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom für E-Ladestation</i>	1.007,95	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.044,28	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	51.044,28	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.372,15	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	2.447,15	0	0	0	0	0
		<i>5455024 Reinigung der Park- und Stellplätze durch BBH (40)</i>	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>5911999 Sonstige periodenfremde Aufwendungen</i>	8.925,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.020,23	113.800	150.700	150.700	150.700	150.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.743,58	-85.800	-122.700	-122.700	-122.700	-122.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.743,58	-85.800	-122.700	-122.700	-122.700	-122.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.743,58	-85.800	-122.700	-122.700	-122.700	-122.700



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	51.044,28	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>51.044,28</i>	<i>51.100</i>	<i>51.100</i>	<i>51.100</i>	<i>51.100</i>	<i>51.100</i>
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.101,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		<i>4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)</i>	<i>2.101,62</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	48.942,66	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.405,03	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		6321001 Benutzungsentgelt Wohnmobilstellplatz	11.689,05	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		6321002 Ersätze für Strom und Wasser Wohnmobilstellplatz	3.355,02	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		6321003 Entgelte für Nutzung der E-Ladestation	360,96	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.405,03	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
70	10	Personalauszahlungen	28.218,18	48.600	49.900	----	49.900	49.900	49.900
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.765,97	38.400	39.200	----	39.200	39.200	39.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.453,55	2.700	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.998,66	7.500	7.900	----	7.900	7.900	7.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.385,62	14.100	39.700	----	39.700	39.700	39.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.045,11	5.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7221018 Reinigung der Park- u. Stellplätze durch priv. Unternehmen 39)	0,00	0	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7221020 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19,28	0	500	----	500	500	500
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom,Wasser,Abwasser	2.313,28	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7241031 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom für E-Ladestation	1.007,95	4.100	4.200	----	4.200	4.200	4.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.447,15	0	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb	2.447,15	0	0	----	0	0	0
		7455024 Reinigung der Park- und Stellplätze durch BB 40)	0,00	0	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.050,95	62.700	99.600	----	99.600	99.600	99.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.645,92	-47.700	-84.600	----	-84.600	-84.600	-84.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	37.376,82	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich	37.376,82	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	37.376,82	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	37.376,82	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	13.730,90	-47.700	-84.600	0	-84.600	-84.600	-84.600

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Anweisung der Zuschüsse für Busunternehmen des ÖPNV

Auftragsgrundlagen

Beschluss städtischer Gremien

Ziele/Auftrag

Aufrechterhaltung des Liniennetzes

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142060 Zuschuss Kreis Ostholstein Stadtbuslinie 17	0,00	12.000	11.500	12.000	12.000	12.000
	10	= Erträge	0,00	12.000	11.500	12.000	12.000	12.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5315000 Betriebskostenzuschuss für Linie 18 -Bollbrüch- 5315010 Betriebskostenzuschuss für Linie 10 -Anbindung Bahnhof- 5315020 Betriebskostenzuschuss für Linie 17- Stadtbuslinie Bad Schw.-Stockelsd	45.957,00	169.100	169.400	169.400	169.400	169.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.957,00	169.100	169.400	169.400	169.400	169.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.957,00	-157.100	-157.900	-157.400	-157.400	-157.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.957,00	-157.100	-157.900	-157.400	-157.400	-157.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.957,00	-157.100	-157.900	-157.400	-157.400	-157.400

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	11.500	----	12.000	12.000	12.000
		<i>6142060 Zuschuss Kreis Ostholstein Stadtbuslinie 17</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000</i>	<i>11.500</i>	<i>----</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	11.500	----	12.000	12.000	12.000
73	14	+ Transferauszahlungen	45.957,00	169.100	169.400	----	169.400	169.400	169.400
		<i>7315000 Betriebskostenzuschuss für Linie 18 -Bollbrüch</i>	<i>25.200,00</i>	<i>25.200</i>	<i>25.200</i>	<i>----</i>	<i>25.200</i>	<i>25.200</i>	<i>25.200</i>
		<i>7315010 Betriebskostenzuschuss für Linie 10 -Anbindung Bahnhof-</i>	<i>20.757,00</i>	<i>24.200</i>	<i>24.200</i>	<i>----</i>	<i>24.200</i>	<i>24.200</i>	<i>24.200</i>
		<i>7315020 Betriebskostenzuschuss für Linie 17- Stadtbuslinie Bad Schw.-Stockelsd.</i>	<i>0,00</i>	<i>119.700</i>	<i>120.000</i>	<i>----</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.957,00	169.100	169.400	----	169.400	169.400	169.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.957,00	-157.100	-157.900	----	-157.400	-157.400	-157.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-45.957,00	-157.100	-157.900	0	-157.400	-157.400	-157.400

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen und öffentlichen Grünflächen, Planung und Durchführung von Landschaftsmaßnahmen, Naturlehrpfad, Kleingartenwesen

Auftragsgrundlagen

Landesnaturschutzgesetz, Kleingartengesetz, VOB, VOL

Ziele/Auftrag

Gepflegte Park- und Gartenanlagen und Naturlehrpfad

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Bürgermeister, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.749,39	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	291,80	300	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.201,14	600	0	0	0	0
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	1.256,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.113,27	7.000	5.900	5.900	5.900	5.900
		4411000 Pacht Kleingärtnerverein	998,27	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.115,00	1.100	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.631,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.631,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10	= Erträge	6.493,86	10.800	9.000	9.000	9.000	9.000
50	11	Personalaufwendungen	21.137,14	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.655,47	16.800	17.200	17.200	17.200	17.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.150,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.331,46	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.914,67	145.400	163.200	163.300	163.300	163.300
		5211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Schutzhütt	2.437,75	2.500	200	200	200	200
		5221000 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	124.625,26	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5221019 Müllentsorgung/ Müllkorbenleerung durch private Unternehmen 41)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	851,66	900	1.000	1.100	1.100	1.100
		5271000 Aufwendungen für Pflanzen, Sämereien etc.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.326,08	8.700	7.400	7.400	7.400	7.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen	7.461,30	7.800	6.500	6.500	6.500	6.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	864,78	900	900	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		5318000 Zuschuss an den Kleingärtnerverein	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	77.691,50	133.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		5431050 Geschäftsaufwendungen-Baumgutachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	77.691,50	131.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/ Unterhaltung der Schutzhütten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5455025 Müllentsorgung/ Müllkorbentleerung Park- und Gartenanlagen (42)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	235.069,39	308.600	304.200	304.300	304.300	304.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-228.575,53	-297.800	-295.200	-295.300	-295.300	-295.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-228.575,53	-297.800	-295.200	-295.300	-295.300	-295.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-228.575,53	-297.800	-295.200	-295.300	-295.300	-295.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.326,08	8.700	7.400	7.400	7.400	7.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.461,30	7.800	6.500	6.500	6.500	6.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	864,78	900	900	900	900	900
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.749,39	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	291,80	300	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.201,14	600	0	0	0	0
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	1.256,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.576,69	6.500	5.900	5.900	5.900	5.900

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.104,78	7.000	5.900	----	5.900	5.900	5.900
642		6411000 Pacht Kleingärtnerverein	5.989,78	5.900	5.900	----	5.900	5.900	5.900
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.115,00	1.100	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.104,78	7.000	5.900	----	5.900	5.900	5.900
70	10	Personalauszahlungen	21.137,14	21.500	22.000	----	22.000	22.000	22.000
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.655,47	16.800	17.200	----	17.200	17.200	17.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.150,21	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.331,46	3.400	3.500	----	3.500	3.500	3.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	126.175,89	145.400	163.200	----	163.300	163.300	163.300
		7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Schutzhütten	2.307,25	2.500	200	----	200	200	200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	123.016,98	140.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
		7221019 Müllentsorgung/ Müllkorbentleerung durch private Unternehmen 41)	0,00	0	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	851,66	900	1.000	----	1.100	1.100	1.100
		7271000 Auszahlungen für Pflanzen, Sämereien etc.	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7318000 Auszahlungen Zuschuss an den Kleingärtnerverein	0,00	0	1.600	----	1.600	1.600	1.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	78.129,35	133.000	110.000	----	110.000	110.000	110.000
		7431050 Geschäftsauszahlungen-Baumgutachten	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7455000 Erstattung an Eigenbetrieb für BBH	78.129,35	131.000	95.000	----	95.000	95.000	95.000
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb	0,00	0	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7455025 Müllentsorgung/ Müllkorbentleerung Park- und Gartenanlagen 42)	0,00	0	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	225.442,38	299.900	296.800	----	296.900	296.900	296.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-218.337,60	-292.900	-290.900	----	-291.000	-291.000	-291.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.761,14	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich	8.761,14	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	8.761,14	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	215.400	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 55101.0210000: 215.400 € 43)	0,00	0	215.400	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.606,93	4.600	0	0	0	0	0



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	5.606,93	0	0	0	0	0	0
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	0,00	4.600	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.363,38	900	0	0	0	0	0
		7851078 Neubau des Bohlenweges	37.363,38	0	0	0	0	0	0
		7851900 Auszahlungen für Außenanlagen	0,00	900	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	42.970,31	5.500	215.400	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-34.209,17	-5.500	-215.400	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-252.546,77	-298.400	-506.300	0	-291.000	-291.000	-291.000

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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

Pflege, Unterhaltung der bestehenden Kinderspielplätze sowie Ergänzung des Mobiliars, Neuanlage von Kinderspielplätzen

Verkehrssichere, gepflegte, saubere Kinderspielplätze

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

Beschlüsse städtischer Gremien, Dienstanweisungen, VOB, VOL

Stadtverordnetenversammlung, Bürgermeister, Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	7.045,51	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.551,86	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	383,41	400	400	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.110,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.429,46	19.200	18.500	18.500	18.500	18.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.895,09	15.900	15.000	15.000	15.000	15.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	2.534,37	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.501,75	53.100	49.100	49.100	49.100	49.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	53.501,75	53.100	49.100	49.100	49.100	49.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	179.448,98	203.600	180.000	180.000	180.000	180.000
		5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten	0,00	14.000	0	0	0	0
		5431051 Geschäftsaufwendungen-Vermessungskosten, Gebühren u.a.	0,00	9.600	0	0	0	0
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	179.448,98	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	253.425,70	283.000	254.800	254.800	254.800	254.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-253.425,70	-283.000	-254.800	-254.800	-254.800	-254.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-253.425,70	-283.000	-254.800	-254.800	-254.800	-254.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-253.425,70	-283.000	-254.800	-254.800	-254.800	-254.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	53.501,75	53.100	49.100	49.100	49.100	49.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	53.501,75	53.100	49.100	49.100	49.100	49.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	53.501,75	53.100	49.100	49.100	49.100	49.100

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	7.045,51	7.100	7.200	----	7.200	7.200	7.200
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.551,86	5.600	5.700	----	5.700	5.700	5.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	383,41	400	400	----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.110,24	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.750,89	19.200	18.500	----	18.500	18.500	18.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.148,16	15.900	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.602,73	3.300	3.500	----	3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	187.357,55	203.600	180.000	----	180.000	180.000	180.000
		7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	0,00	14.000	0	----	0	0	0
		7431051 Geschäftsauszahlungen-Vermessungskosten, Gebühren	0,00	9.600	0	----	0	0	0
		745010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	187.357,55	180.000	180.000	----	180.000	180.000	180.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	209.153,95	229.900	205.700	----	205.700	205.700	205.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-209.153,95	-229.900	-205.700	----	-205.700	-205.700	-205.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.874,75	0	0	0	0	0	0
		7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	3.968,58	0	0	0	0	0	0
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	906,17	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.837,88	13.100	30.000	0	12.000	12.000	12.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.745,36	10.000	30.000	0	12.000	12.000	12.000
		55102.0322000: 30.000 €							
		7851061 Auszahlungen für Konzept und Bau Spielplatz Schmiedekoppel	14.092,52	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlung aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	3.100	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	21.712,63	13.100	30.000	0	12.000	12.000	12.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-21.712,63	-13.100	-30.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-230.866,58	-243.000	-235.700	0	-217.700	-217.700	-217.700

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Ranaturierung von Fließgewässern, Unterhaltung und Pflege der Gewässer, Sicherung der Vorflut	Naturnaher Erhalt, Ausbau der Fließgewässer unter dem Aspekt der Sicherung der Vorflut (Hochwasserschutz)
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Landesnatorschutzgesetz, Landeswassergesetz	Stadverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	7.045,51	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.551,86	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	383,41	400	400	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.110,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.045,51	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.045,51	-7.100	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.045,51	-7.100	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.045,51	-7.100	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	7.045,51	7.100	7.200	----	7.200	7.200	7.200
		<i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>5.551,86</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>	<i>----</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>383,41</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.110,24</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>----</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.045,51	7.100	7.200	----	7.200	7.200	7.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.045,51	-7.100	-7.200	----	-7.200	-7.200	-7.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-7.045,51	-7.100	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber, Ehrenhain, Bestattungswesen

Auftragsgrundlagen

Denkmalschutzgesetz, Landesbauordnung, Beschlüsse städtischer Gremien

Ziele/Auftrag

Erhalt der Kriegsgräber auf dem Gebiet der Stadt Bad Schwartau, finanzielle Unterstützung des Bestattungswesens in nichtkommunaler Trägerschaft

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.118,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4142000 Zuweisung des Kreises für Kriegsgräber	38,50	100	100	100	100	100
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	1.080,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10	= Erträge	1.118,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,00	800	800	800	800	800
		5221000 Unterhaltung der Grabsteine im Ehrenhain und Kriegsgräber	144,00	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.300,24	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.300,24	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
		5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	0,00	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.444,24	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.325,40	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.325,40	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.325,40	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.300,24	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.300,24	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
416 + 43		= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.080,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	1.080,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.219,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	38,50	100	100	----	100	100	100
		<i>6142000 Zuweisung des Kreises für Kriegsgräber</i>	<i>38,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,50	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	144,00	800	800	----	800	800	800
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grabsteine im Ehrenhain und Kriegsgräber</i>	<i>144,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	600	600	----	600	600	600
		<i>7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	144,00	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-105,50	-1.300	-1.300	----	-1.300	-1.300	-1.300
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.324,27	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
		<i>6868000 Rückflüsse von Darlehen</i>	<i>6.324,27</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>0</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>
		<i>55301.1318300: 6.300 €</i>							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.324,27	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	6.324,27	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	6.218,77	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Biotopentwicklung und -pflege, Ökokonto für Ausgleichsmaßnahmen im Zuge von baulichen Eingriffen, Unterhaltung der Wirtschaftswege, Maßnahmen und Beratung zum Baum- und Naturschutz

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse städtischer Gremien, VOB, VOL

Ziele/Auftrag

Verbesserung der ökologischen Verhältnisse

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	10.568,37	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.327,80	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	575,08	600	700	700	700	700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.665,49	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.375,13	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5221000 Unterhaltung der Wirtschafts- und Wanderwege	41.375,13	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.503,14	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	16.503,14	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.446,64	72.700	51.000	51.000	51.000	51.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.446,64	-72.700	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-68.446,64	-72.700	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-68.446,64	-72.700	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	10.568,37	10.700	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		<i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>8.327,80</i>	<i>8.400</i>	<i>8.500</i>	<i>----</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>575,08</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.665,49</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.774,57	45.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Wirtschafts- und Wanderwege</i>	<i>42.774,57</i>	<i>45.000</i>	<i>30.000</i>	<i>----</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.503,14	17.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		<i>7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	<i>16.503,14</i>	<i>17.000</i>	<i>10.000</i>	<i>----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	69.846,08	72.700	51.000	----	51.000	51.000	51.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-69.846,08	-72.700	-51.000	----	-51.000	-51.000	-51.000
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-69.846,08	-72.700	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Zusammenarbeit/ Unterstützung des Umweltbeirats, Zuschuss für den Umweltbeirat, Monitoring von Alllasten (Deponien)	Schutz der Umwelt
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Landesnaturchutzgesetz, Satzung, Beschlüsse städtischer Gremien	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129,70	2.800	58.000	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0	58.000	0	0	0
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	129,70	2.800	0	0	0	0
	10	= Erträge	129,70	2.800	58.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	15.291,94	18.000	81.700	81.700	81.700	81.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.145,74	12.900	62.900	62.900	62.900	62.900
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/inn	831,48	1.400	5.000	5.000	5.000	5.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	2.314,72	3.700	13.800	13.800	13.800	13.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.587,91	44.200	26.800	20.500	20.500	20.500
		5221000 Landschaftspflegerische Maßnahmen	18.951,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5221013 Aufwendungen "Grünes Klassenzimmer"	0,00	6.500	0	0	0	0
		5221014 Aufwendungen Obstbäume und Krokuspflanzung	0,00	2.400	300	0	0	0
		5221015 Aufwendungen Blühflächen	0,00	15.000	6.000	0	0	0
		Spervermerk: Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Ausschuss öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz						
		5271000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	636,91	300	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	198,02	200	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	198,02	200	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.809,53	4.700	29.700	2.700	2.700	2.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	9,08	700	700	700	700	700
		5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten	7.800,45	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431059 5431059 Geschäftsaufwendungen-Öffentlichkeitsarbeit 45)	0,00	0	5.000	0	0	0
		5431075 Erarbeitung Fördermittelantrag (Klimaschutzbeauftragter) 46)	0,00	0	12.000	0	0	0
		5431080 Sachausgaben Beteiligung Akteure (Klimaschutzbeauftragter) 47)	0,00	0	10.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.887,40	67.100	138.200	104.900	104.900	104.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.757,70	-64.300	-80.200	-104.900	-104.900	-104.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.757,70	-64.300	-80.200	-104.900	-104.900	-104.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.757,70	-64.300	-80.200	-104.900	-104.900	-104.900
		Nachrichtlich:						



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	198,02	200	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	198,02	200	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	198,02	200	0	0	0	0

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	129,70	2.800	58.000	----	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	58.000	----	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	129,70	2.800	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129,70	2.800	58.000	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	15.291,94	18.000	81.700	----	81.700	81.700	81.700
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.145,74	12.900	62.900	----	62.900	62.900	62.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	831,48	1.400	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.314,72	3.700	13.800	----	13.800	13.800	13.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.594,02	44.200	26.800	----	20.500	20.500	20.500
		7221000 Auszahlungen für landschaftspflegerische Maßnahmen	17.889,25	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7221013 Auszahlungen "Grünes Klassenzimmer"	0,00	6.500	0	----	0	0	0
		7221014 Auszahlungen Obstbäume und Krokuspflanzungen	0,00	2.400	300	----	0	0	0
		7221015 Auszahlungen Blühflächen	0,00	15.000	6.000	----	0	0	0
		Sperrvermerk: Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Ausschuss öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz							
		7271000 Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	704,77	300	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.800,45	4.700	29.700	----	2.700	2.700	2.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	0,00	700	700	----	700	700	700
		7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	7.800,45	4.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7431059 Geschäftsauszahlungen-Öffentlichkeitsarbeit 45)	0,00	0	5.000	----	0	0	0
		7431075 Erarbeitung Fördermittelantrag (Klimaschutzbeauftragter) 46)	0,00	0	12.000	----	0	0	0
		7431080 Geschäftsauszahlungen-sonstige Aufwendung 47)	0,00	0	10.000	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.686,41	66.900	138.200	----	104.900	104.900	104.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.556,71	-64.100	-80.200	----	-104.900	-104.900	-104.900
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-41.556,71	-64.100	-80.200	0	-104.900	-104.900	-104.900

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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

Unterstützung bei Neuansiedlung einschließlich Bestandspflege, Kontaktpflege zu Wirtschaftsverbänden/Wirtschaftsvereinigungen, Stadtmarketing, Vertretung der Stadt Bad Schwartau in der Region	Unterstützung und Förderung des Wirtschaftsstandortes Bad Schwartau
---	---

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

Beschlüsse der städtischen Gremien, Entscheidung der Verwaltungslleitung	Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss, Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Städtische Betriebe
--	---

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	10.195,70	10.800	11.100	11.100	11.100	11.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	6.502,18	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	3.693,52	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
53	15	+ Transferaufwendungen	12.243,73	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5318000 Zuschuss AHG für Zwergenwald und Erzgebirgler	12.243,73	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	81.663,28	60.000	83.300	83.300	83.300	83.300
		5431062 Aufwendungen für Stadtmanagement/ Stadtmanag	81.663,28	60.000	83.300	83.300	83.300	83.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.102,71	87.800	111.400	111.400	111.400	111.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-104.102,71	-87.800	-111.400	-111.400	-111.400	-111.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-104.102,71	-87.800	-111.400	-111.400	-111.400	-111.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-104.102,71	-87.800	-111.400	-111.400	-111.400	-111.400

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	10.075,85	10.800	11.100	----	11.100	11.100	11.100
		7011000 Beamtinnen und Beamte	6.382,33	6.800	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	3.693,52	4.000	4.100	----	4.100	4.100	4.100
73	14	+ Transferauszahlungen	19.394,75	17.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
		7318000 Zuschuss AHG für Zwergenwald u. Erzgebirgl	19.394,75	17.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	88.238,03	60.000	83.300	----	83.300	83.300	83.300
		7431062 Auszahlungen für Stadtmanagement	88.238,03	60.000	83.300	----	83.300	83.300	83.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	117.708,63	87.800	111.400	----	111.400	111.400	111.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-117.708,63	-87.800	-111.400	----	-111.400	-111.400	-111.400
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-117.708,63	-87.800	-111.400	0	-111.400	-111.400	-111.400

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung des Wochenmarktes

Auftragsgrundlagen

Gewerbeordnung, Beschluss städtischer Gremien

Ziele/Auftrag

Erhaltung eines attraktiven Wochenmarktes

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Marktstandsgelder</i>	17.024,88 <i>17.024,88</i>	18.000 <i>18.000</i>	13.500 <i>13.500</i>	13.500 <i>13.500</i>	13.500 <i>13.500</i>	13.500 <i>13.500</i>
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4461000 Erstattungen für Schadenfälle</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Ersätze Stromkosten</i>	757,88 <i>757,88</i>	9.900 <i>9.900</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>
	10	= Erträge	17.782,76	28.000	20.600	20.600	20.600	20.600
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	3.746,91 <i>2.966,92</i> <i>202,75</i> <i>577,24</i>	3.800 <i>3.000</i> <i>200</i> <i>600</i>	3.900 <i>3.100</i> <i>200</i> <i>600</i>	3.900 <i>3.100</i> <i>200</i> <i>600</i>	3.900 <i>3.100</i> <i>200</i> <i>600</i>	3.900 <i>3.100</i> <i>200</i> <i>600</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung der Stromversorgung</i> <i>5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i> <i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i> <i>5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung</i>	26.524,24 <i>1.707,48</i> <i>16.621,83</i> <i>8.194,93</i> <i>0,00</i>	36.100 <i>5.000</i> <i>16.000</i> <i>15.000</i> <i>100</i>	37.600 <i>5.000</i> <i>17.500</i> <i>15.000</i> <i>100</i>	36.100 <i>5.000</i> <i>16.000</i> <i>15.000</i> <i>100</i>	36.100 <i>5.000</i> <i>16.000</i> <i>15.000</i> <i>100</i>	36.100 <i>5.000</i> <i>16.000</i> <i>15.000</i> <i>100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.271,15	40.400	42.000	40.500	40.500	40.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.488,39	-12.400	-21.400	-19.900	-19.900	-19.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.488,39	-12.400	-21.400	-19.900	-19.900	-19.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.488,39	-12.400	-21.400	-19.900	-19.900	-19.900

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.150,88	18.000	13.500	----	13.500	13.500	13.500
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>17.150,88</i>	<i>18.000</i>	<i>13.500</i>	<i>----</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
		<i>6461000 Erstattungen für Schadenfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.471,34	9.900	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		<i>6487000 Einzahlungen aus Ersätzen von Stromkosten</i>	<i>1.471,34</i>	<i>9.900</i>	<i>7.000</i>	<i>----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.622,22	28.000	20.600	----	20.600	20.600	20.600
70	10	Personalauszahlungen	3.746,91	3.800	3.900	----	3.900	3.900	3.900
		<i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>2.966,92</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>----</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>202,75</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>577,24</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.030,96	36.100	37.600	----	36.100	36.100	36.100
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Stromversorgung</i>	<i>1.707,48</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	<i>15.236,38</i>	<i>16.000</i>	<i>17.500</i>	<i>----</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
		<i>7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom,Wasser,Abwasser</i>	<i>8.087,10</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		<i>7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.777,87	40.400	42.000	----	40.500	40.500	40.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.155,65	-12.400	-21.400	----	-19.900	-19.900	-19.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-10.155,65	-12.400	-21.400	0	-19.900	-19.900	-19.900

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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

Abschluss von Pachtverträgen für Werbeflächen, Erledigung des gewöhnlichen Geschäftsganges, Festsetzung und Erhebung der Pacht	Vertragsgemäßes Handeln, Einnahmeerzielung
--	--

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

Bürgerliches Gesetzbuch, Beschlüsse städtischer Gremien, Entscheidungen der Verwaltungsleitung	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Städtische Betriebe
--	--

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.090,98	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
442								
446		4411000 Pachten	11.090,98	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	10	= Erträge	11.090,98	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.090,98	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.090,98	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	11.090,98	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.891,25	12.500	12.500	----	12.500	12.500	12.500
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	12.891,25	12.500	12.500	----	12.500	12.500	12.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.891,25	12.500	12.500	----	12.500	12.500	12.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.891,25	12.500	12.500	----	12.500	12.500	12.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	12.891,25	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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

Beitragszahlungen an überregionale Tourismusorganisationen, städtische Beteiligung an touristischen Einzelprojekten	Förderung des Tourismus
---	-------------------------

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

Beschluss städtischer Gremien	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Städtische Betriebe
-------------------------------	---

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4361000 Kurabgaben	54.708,17 54.708,17	60.000 60.000	55.000 55.000	55.000 55.000	55.000 55.000	55.000 55.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Gastgeberverzeichnissen etc.	1.619,00 1.619,00	2.000 2.000	200 200	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
	10	= Erträge	56.327,17	62.000	55.200	57.000	57.000	57.000
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	26.776,18 21.014,92 1.439,47 4.321,79	27.300 21.400 1.600 4.300	27.800 21.800 1.600 4.400	27.800 21.800 1.600 4.400	27.800 21.800 1.600 4.400	27.800 21.800 1.600 4.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla 5221000 Unterhaltung Kurpark 48) 5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser 5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen 5271000 Betriebsaufwendungen 5291000 Provision für Kurabgabenerhebung 5291010 Aufwendungen für Regionalkarte "Innere Lübecker Bucht"	114.595,40 102,77 103.376,74 176,07 188,44 9.562,81 43,91 1.144,66	60.600 0 40.000 200 200 20.000 200 0	25.800 0 10.000 200 300 15.000 300 0	25.800 0 10.000 200 300 15.000 300 0	25.800 0 10.000 200 300 15.000 300 0	25.800 0 10.000 200 300 15.000 300 0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	187,76 187,76	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Mitgliedsbeiträge 5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten 5431051 Geschäftsaufwendungen-Aktiv Region "Innere Lübecker Bucht" 5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung 49)	21.821,07 1.428,00 2.112,80 13.325,00 4.955,27	106.400 1.500 1.500 13.400 90.000	136.400 1.500 1.500 13.400 120.000	136.400 1.500 1.500 13.400 120.000	136.400 1.500 1.500 13.400 120.000	136.400 1.500 1.500 13.400 120.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.380,41	194.500	190.200	190.200	190.200	190.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-107.053,24	-132.500	-135.000	-133.200	-133.200	-133.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-107.053,24	-132.500	-135.000	-133.200	-133.200	-133.200



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-107.053,24	-132.500	-135.000	-133.200	-133.200	-133.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	187,76	200	200	200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	187,76	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	187,76	200	200	200	200	200

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.708,17	60.000	55.000	----	55.000	55.000	55.000
		6361000 Kurabgaben	54.708,17	60.000	55.000	----	55.000	55.000	55.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.619,00	2.000	200	----	2.000	2.000	2.000
		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Gastgeberverzeichnissen etc.	1.619,00	2.000	200	----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.327,17	62.000	55.200	----	57.000	57.000	57.000
70	10	Personalauszahlungen	26.776,18	27.300	27.800	----	27.800	27.800	27.800
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.014,92	21.400	21.800	----	21.800	21.800	21.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.439,47	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.321,79	4.300	4.400	----	4.400	4.400	4.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	83.987,19	60.600	25.800	----	25.800	25.800	25.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102,77	0	0	----	0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung Kurpark 48)	72.306,29	40.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom,Wasser,Abwasser	176,07	200	200	----	200	200	200
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	188,44	200	300	----	300	300	300
		7271000 Betriebsauszahlungen	9.949,75	20.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7291000 Provision für Kurabgabenerhebung	119,21	200	300	----	300	300	300
		7291010 Auszahlungen für Regionalkarte "Innere Lübecker Bucht"	1.144,66	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.821,07	106.400	136.400	----	136.400	136.400	136.400
		7429000 Mitgliedsbeiträge	1.428,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7431050 Geschäftsauszahlungen-Interkommunales Abstimmungsforum für Einzelhandelsentwicklung Region Lübeck	2.112,80	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7431051 Geschäftsauszahlungen-Aktiv Region "Innere Lübecker Bucht"	13.325,00	13.400	13.400	----	13.400	13.400	13.400
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung 49)	4.955,27	90.000	120.000	----	120.000	120.000	120.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	132.584,44	194.300	190.000	----	190.000	190.000	190.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-76.257,27	-132.300	-134.800	----	-133.000	-133.000	-133.000
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.531,20	0	150.000	0	0	0	0
		7851014 Umsetzung Konzept Kurpark	23.531,20	0	0	0	0	0	0
		7851910 Brückenerneuerung Hochzeitsbrücke Kurpark	0,00	0	150.000	0	0	0	0
		57501.0420010: 150.000 € 50)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	23.531,20	0	150.000	0	0	0	0



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-23.531,20	0	-150.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-99.788,47	-132.300	-284.800	0	-133.000	-133.000	-133.000

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Verwaltung der allgemeinen Deckungsmittel wie Gemeindesteuern, Steueranteile, Finanzzuweisungen sowie Umlagen	Sicherung der finanziellen Lage der Stadt Bad Schwartau
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Finanzausgleichsgesetz	Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss, Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Städtische Betriebe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.923.806,83	22.729.300	23.482.100	23.900.900	24.479.800	25.086.600
		4011000 Grundsteuer A	16.487,51	16.900	16.800	16.800	16.800	16.800
		4012000 Grundsteuer B	2.158.505,06	2.180.000	2.200.000	2.210.000	2.220.000	2.230.000
		4013000 Gewerbesteuer	6.770.925,00	7.700.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.736.831,00	10.575.600	10.493.800	10.966.000	11.514.300	12.090.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.027.275,00	991.700	1.012.300	1.032.600	1.053.200	1.074.300
		4031000 Vergnügungssteuer für Spielautomaten 51)	268.655,30	242.700	288.000	288.000	288.000	288.000
		4032000 Hundesteuer 52)	95.503,96	97.000	137.500	137.500	137.500	137.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	849.624,00	925.400	1.033.700	950.000	950.000	950.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.078.526,92	3.846.300	4.290.400	4.445.100	4.606.100	4.773.500
		4111000 Schlüsselzuweisungen	3.514.176,00	3.264.900	3.869.600	4.024.300	4.185.300	4.352.700
		4112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	388.452,00	410.700	420.800	420.800	420.800	420.800
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	175.898,92	170.700	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5.449,20	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	3.026,20	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	2.423,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	25.007.782,95	26.625.600	27.802.500	28.376.000	29.115.900	29.890.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	486,00	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	486,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	9.416.176,00	9.900.400	9.039.000	9.039.000	9.039.000	9.039.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage 53)	1.432.465,00	1.593.700	880.400	880.400	880.400	880.400
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	7.983.711,00	8.306.700	8.158.600	8.158.600	8.158.600	8.158.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.692,52	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	4.348,52	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	330,00	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	14,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.421.354,52	9.900.400	9.039.000	9.039.000	9.039.000	9.039.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.586.428,43	16.725.200	18.763.500	19.337.000	20.076.900	20.851.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.064,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	6.064,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-6.064,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	15.580.363,93	16.705.200	18.743.500	19.317.000	20.056.900	20.831.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	15.580.363,93	16.705.200	18.743.500	19.317.000	20.056.900	20.831.100

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.421.827,02	22.729.300	23.482.100	----	23.900.900	24.479.800	25.086.600
		6011000 Grundsteuer A	16.487,51	16.900	16.800	----	16.800	16.800	16.800
		6012000 Grundsteuer B	2.158.493,47	2.180.000	2.200.000	----	2.210.000	2.220.000	2.230.000
		6013000 Gewerbesteuer	6.921.148,03	7.700.000	8.300.000	----	8.300.000	8.300.000	8.300.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.085.172,00	10.575.600	10.493.800	----	10.966.000	11.514.300	12.090.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.027.275,00	991.700	1.012.300	----	1.032.600	1.053.200	1.074.300
		6031000 Vergnügungssteuer für Spielautomaten 51)	268.655,30	242.700	288.000	----	288.000	288.000	288.000
		6032000 Hundesteuer 52)	94.971,71	97.000	137.500	----	137.500	137.500	137.500
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	849.624,00	925.400	1.033.700	----	950.000	950.000	950.000
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.078.526,92	3.846.300	4.290.400	----	4.445.100	4.606.100	4.773.500
		6111000 Schlüsselzuweisungen	3.514.176,00	3.264.900	3.869.600	----	4.024.300	4.185.300	4.352.700
		6112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	388.452,00	410.700	420.800	----	420.800	420.800	420.800
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	175.898,92	170.700	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.244,50	50.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	10.244,50	50.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.510.598,44	26.625.600	27.802.500	----	28.376.000	29.115.900	29.890.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.064,50	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	6.064,50	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
73	14	+ Transferauszahlungen	9.336.674,00	9.900.400	9.039.000	----	9.039.000	9.039.000	9.039.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage 53)	1.352.963,00	1.593.700	880.400	----	880.400	880.400	880.400
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	7.983.711,00	8.306.700	8.158.600	----	8.158.600	8.158.600	8.158.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.342.738,50	9.920.400	9.059.000	----	9.059.000	9.059.000	9.059.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	16.167.859,94	16.705.200	18.743.500	----	19.317.000	20.056.900	20.831.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	16.167.859,94	16.705.200	18.743.500	0	19.317.000	20.056.900	20.831.100

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	0	0	0	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	0,00	0	0	0	5.572.400	7.099.500	3.119.900
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	5.572.400	7.099.500	3.119.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	0	0	0	5.572.400	7.099.500	3.119.900
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0,00	0	0	0	5.572.400	7.099.500	3.119.900

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



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.258,38	0	0	----	0	0	0
		<i>7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>29.258,38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.258,38	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.258,38	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.989.324,55	0	0	0	0	0	0
		<i>6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln</i>	<i>11.989.324,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.009.340,84	0	0	0	0	0	0
		<i>7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln</i>	<i>12.009.340,84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-20.016,29	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-49.274,67	0	0	0	0	0	0

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

**Stellenplan
der Stadt
Bad Schwartau
2020**

Erläuterungen:

k. w. = künftig wegfallend

k. u. = künftig umzuwandeln

TzB: = Teilzeitbeschäftigung

ATZ = Altersteilzeitarbeitsverhältnis

Bezeichnung der Stellen:

Beamte = Buchstabe + arabische Zahlen, z. B. A 9

Beschäftigte = EG = Entgeltgruppe + arabische Zahlen, z. B. EG 8

„S“ = Tarifvertrag zum Sozial- und Erziehungsdienst,

z. B. S 3

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2019		tats. Besetzung am 30.06.2019		Anzahl und Bewertung 2020		Bemerkungen
Gemeindeorgane									
1	11101	Bürgermeister	1,00	B3	1,00	B3	1,00	B3	a) Einstufung gem. § 5 SH. Komm. Bes. VO b) nicht ruhegehaltsfähige Aufwandsentschädigung
2	11101	Vorzimmerdienste	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	
Stellen Gemeindeorgane gesamt			2,00		2,00		2,00		
Rechnungsprüfungsamt									
3	11109	Prüfer/Amtsleiter	1,00	EG 12	1,00	EG 12	1,00	EG 12	
4	11109	Prüfer/stellv. Amtsleiter	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10	
5	11109	Techn. Prüfer	0,50	EG 11	0,50	EG 11	0,50	EG 11	TzB: 19,5/39
Stellen Rechnungsprüfungsamt gesamt			2,50		2,50		2,50		
Gleichstellungsstelle									
6	11104	Gleichstellungsbeauftragte	0,50	EG 9c	0,50	EG 9c	1,00	EG 9c	50% Erstattung durch das Land
Stellen Gleichstellungsstelle, gesamt			0,50		0,50		1,00		
Amt für Zentrale Dienste und Finanzen									
Zentrale Dienste									
7	11101 11103 11105	Verwaltungsdirektor/ Büroleitender Beamter/Amtsleiter	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	k. w. 31.01.2020
8	11101 11103 11105	Verwaltungsdirektor/ Büroleitender Beamter/Amtsleiter	1,00	A 15		-	1,00	A 15	
9	11103	Amtsrat/ IT	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
10	11103	Sachbearbeiter/ IT	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
11	11103	Behördlicher Datenschutzbeauftragter	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
12	11101 11103	Amtsrat stellv. Amtsleiter	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
13	11101 11103	Sachbearbeiter	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
14	11101 11103	Sachbearbeiter	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	
15	11101 11103	Sachbearbeiter	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	
16	11101 11103	Amtsinspektor	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	
17	11103	Sachbearbeiter	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
18	57501	Sachbearbeiter	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	
19	11103 57501	Sachbearbeiter	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
gesamt			13,00		12,00		13,00		
Planstelle für Nachwuchskräfte									
20	11103	Stadtinspektor	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	
gesamt			1,00		1,00		1,00		

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2019		tats. Besetzung am 30.06.2019		Anzahl und Bewertung 2020		Bemerkungen
		Finanzen							
21	11105	Stadtamtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
22	11105	Stadtamtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
23	11105	Stadtoberinspektor		-		-	1,00	A 10	
24	11105	Stadtoberinspektor		-		-	1,00	A 10	
25	11106 57101	Stadtamtmann	0,61	A 11	0,61	A 11	0,61	A 11	TzB: 25/41
26	11105	Amtsrat	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
27	11105	Sachbearbeiter	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	
28	11105	Sachbearbeiter	1,00	EG 5		-	1,00	EG 7	
29	11105	Sachbearbeiter	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	
30	11105	Sachbearbeiter	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
31	11105	Sachbearbeiter	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	
32	11105	Sachbearbeiter	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	
33	11105	Sachbearbeiter	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	
34	11105	Sachbearbeiter	0,64	EG 7	0,64	EG 7	0,64	EG 7	TzB: 25/39
		gesamt	11,25		10,25		13,25		
		Amt für Zentrale Dienste und Finanzen, gesamt	25,25		23,25		27,25		
		Ordnungsamt							
35	12101 12201 12202 12203	Amtsleiter Ordnungsamt	1,00	EG 12	1,00	EG 12	1,00	EG 12	
36	12201 12601 57301	Sachbearbeiter stellv. Amtsleiter	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10	
37	31551	Sachbearbeiter	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
38	12203	Sachbearbeiter	1,00	EG 9b	1,00	EG 9a	1,00	EG 9b	
39	12201 12203	Sachbearbeiter	0,55	EG 8	0,55	EG 8	0,64	EG 8	TzB: 25/39
40	12201 12203	Sachbearbeiter	0,55	EG 8	0,55	EG 8	0,64	EG 8	TzB: 25/39
41	12101 12201	Sachbearbeiter	1,00	EG 6	0,90	EG 6	1,00	EG 6	
42	11103	Sachbearbeiter	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
43	12101 12202	Sachbearbeiter	0,77	EG 7	0,77	EG 7	0,77	EG 7	TzB: 30/39
44	12101 12202	Sachbearbeiter	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	
45	12101 12202	Sachbearbeiter	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	
46	12201	Überwachungskraft	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6	TzB: 19,5/39
47	12201	Überwachungskraft	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6	TzB: 19,5/39
48	12201	Überwachungskraft	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6	TzB: 19,5/39
49	12201	Überwachungskraft	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6	TzB: 19,5/39
50	12201	Überwachungskraft	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6	TzB: 19,5/39
51	12201	Überwachungskraft	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6	TzB: 19,5/39
		Stellen Ordnungsamt, gesamt	12,87		12,77		13,05		

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2019		tats. Besetzung am 30.06.2019		Anzahl und Bewertung 2020		Bemerkungen
Amt für Bildung, Sport, Soziales und Kultur									
52	24301 27201 36211 36501	Oberamtsrat Amtsleiter Geschäftsführung Schulverband	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	Einrichtung für mehrere Gemeinden
53	36501 36502	Stadtamtmann stellv. Amtsleiter	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
54	31171	Sachbearbeiter	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	
55	11102 25203 26201 28101	Sachbearbeiter	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	
56	35101	Sachbearbeiter	0,64	EG 9a	0,64	EG 9a	0,64	EG 9a	TzB: 25/39
57	31171 31310	Stadtoberinspektor	1,00	A 10	0,61	A 10	1,00	A 10	
58	31100 35101 35151 52202	Amtsinspektor	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	
59	31513	Sachbearbeiter	1,00	EG 9a	0,77	EG 9a	1,00	EG 9a	
60	21101 21102 21821 24301	Sachbearbeiter	0,56	EG 9a	0,56	EG 9a	0,56	EG 9a	TzB: 22/39
61	21701 22702 24101 24301	Sachbearbeiter	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
62	21101 21102 21701 21702 21821	Sachbearbeiter/ IT Schulen		-		-	1,00	EG 11	
63	21101 21102 21701 21702 21821	Sachbearbeiter/ IT Schulen		-		-	1,00	EG 11	
		gesamt	9,20		8,58		11,20		
Kultur, Museum und Archiv									
64	11102 25201 25202	Museums- und Kulturmanager	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
65	25201 25202	Sachbearbeiter	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
		gesamt	2,00		2,00		2,00		
Jugendhilfe									
66	36211 36221 36251 36601	Sozialamtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
67	36251 36601	Erzieher	1,00	S 8b	1,00	S 8b	1,00	S 8b	
68	36251 36601	Erzieher	0,68	S 8b	0,68	S 8b	0,68	S 8b	TzB: 26,5/39
69	36251 36601	Erzieher	1,00	S 8b		-	1,00	S 8b	
70	36251 36601	Sozialpädagoge		-		-	1,00	S 8b	
71	36221 36251 36601	Sachbearbeiter	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
		gesamt	4,68		3,68		5,68		

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2019		tats. Besetzung am 30.06.2019		Anzahl und Bewertung 2020		Bemerkungen
		Städtischer Kindergarten							
72	36501	Erzieher/Leiter	0,82	S 15	0,82	S 15	0,82	S 15	TzB: 32/39
73	36501	Erzieher/stellv. Leitung	1,00	S 13	1,00	S 13	1,00	S 13	
74	36501	Erzieher	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	TzB: 30/39
75	36501	Erzieher	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
76	36501	Erzieher	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
77	36501	Erzieher	0,59	S 8a	0,59	S 8a	0,64	S 8a	TzB: 25/39
78	36501	Erzieher	0,64	S 8a	0,64	S 8a	0,64	S 8a	TzB: 25/39
79	36501	Kinderpfleger	0,77	S 3	0,77	S 3	0,77	S 3	TzB: 30/39
80	36501	Kinderpfleger	0,72	S 3	0,72	S 3	0,72	S 3	TzB: 28/39
81	36501	Kinderpfleger	0,82	S 3	0,82	S 3	0,77	S 3	TzB: 30/39
82	36501	Kinderpfleger	0,64	S 3	0,64	S 3	0,64	S 3	TzB: 25/39
		gesamt	8,77		8,77		8,77		
		Grundschule Bad Schwartau							
83	21101	Schulsekretär	0,64	EG 5	0,64	EG 5	0,64	EG 5	TzB: 25/39
		gesamt	0,64		0,64		0,64		
		Grundschule Cleverbrück							
84	21102	Schulsekretär	0,52	EG 5	0,52	EG 5	0,52	EG 5	TzB: 20,28/39
		gesamt	0,52		0,52		0,52		
		Gemeinschaftsschule							
85	21821	Schulsekretär	0,45	EG 5	0,45	EG 5	0,45	EG 5	TzB: 17,62/39
86	21821	Schulsekretär	0,62	EG 5	0,62	EG 5	0,62	EG 5	TzB: 24,18/39
		gesamt	1,07		1,07		1,07		
		Gymnasium Am Mühlenberg							
87	21701	Schulsekretär	0,76	EG 6	0,76	EG 6	0,76	EG 6	TzB: 29,64/39, k. u. EG 5
88	21701	Schulsekretär	0,63	EG 6	0,52	EG 6	0,63	EG 6	TzB: 24,57/39, ATZ k.w. 31.10.2021
89	21701	Schulsekretär	0,63	EG 5	-	-	0,63	EG 5	TzB: 24,57/39
		gesamt	2,02		1,28		2,02		
		Leibniz-Gymnasium							
90	21702	Schulsekretär	0,73	EG 6	0,73	EG 6	0,73	EG 6	TzB: 28,47/39, k. u. EG 5
91	21702	Schulsekretär	0,65	EG 6	0,65	EG 6	0,65	EG 6	TzB: 25,35/39, k. u. EG 5
		gesamt	1,38		1,38		1,38		
		Stadtbücherei							
92	27201	Dipl.-Bibliothekar	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10	
93	27201	Bibliothekarinspektor	0,72	A 9	0,72	A 9	0,72	A 9	TzB: 29,64/41
94	27201	Dipl.-Bibliothekar	0,76	EG 9b	0,76	EG 9b	0,76	EG 9b	TzB: 29,64/39
95	27201	Büchereiassistent	0,51	EG 5	0,51	EG 5	0,51	EG 5	TzB: 20/39
96	27201	Büchereiassistent	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
97	27201	Büchereiassistent	0,40	EG 5	0,40	EG 5	0,40	EG 5	TzB: 15,5/39
98	27201	Büchereiassistent	1,00	EG 5	0,92	EG 5	0,92	EG 5	TzB: 36/39
99	27201	Büchereiassistent	0,76	EG 5	0,84	EG 5	0,84	EG 5	TzB: 32,64/39
100	27201	Büchereiassistent	0,77	EG 5	0,77	EG 5	0,77	EG 5	TzB: 30/39
101	27201	Büchereiassistent	0,49	EG 3	-	-	-	-	
		gesamt	7,41		6,92		6,92		
		Amt für Bildung, Sport, Soziales und Kultur, gesamt	37,69		34,84		40,20		

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2019		tats. Besetzung am 30.06.2019		Anzahl und Bewertung 2020		Bemerkungen
	Bauamt								
102	11107 51101 51102 52101	Städt. Bauamt Amtsleiter	1,00	EG 15	1,00	EG 15	1,00	EG 15	
		gesamt	1,00		1,00		1,00		
	Sachgebiet Stadtbau								
103	51101 52301	Stadtplaner	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
104	51101 52301	Stadtplaner		-		-	1,00	EG 11	
105	11108	Klimaschutzmanager		-		-	0,77	EG 10	TzB. 30/39
106	11108 54102 54501	Bauzeichner	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	k. w. 31.01.2020
107	11107 54101 54102 54601	Tiefbauingenieur	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	k. w.
108	11107 54101 54102 54601	Tiefbauingenieur	1,00	EG 11		-	1,00	EG 11	
109	54101 54102 54201 54301	Bautechniker	1,00	EG 9a		-	1,00	EG 9a	
110	51101 55101 55102 54501	Landschaftsplaner	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
		gesamt	6,00		4,00		7,77		
	Sachgebiet Gebäudemanagement								
111	11108 53801	Hochbauingenieur stellv. Amtsleiter	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
112	11108 53801	Hochbauingenieur	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
113	11108 53801	Hochbauingenieur	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
114	11107	Hochbauingenieur	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
115	11108 53801	Hochbauingenieur	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
116	11108	Hochbauingenieur	0,50	EG 11	0,50	EG 11	0,50	EG 11	TzB: 19,5/39
117	11108	Hochbauingenieur	1,00	EG 11		-	1,00	EG 11	k. w. 30.09.2020
118	11108 53801	Bautechniker	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
119	11105 52201	Sachbearbeiter	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
120	11106	Sachbearbeiter	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	
121	12101 12201	Sachbearbeiter	1,00	EG 6	0,77	EG 6	1,00	EG 6	
122	42401 42402	Hausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
123	42401 42402	Hausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
124	36601	Hausmeister	0,26	EG 5	0,26	EG 5	0,26	EG 5	TzB: 10,14/39
125	21823 22101 42404 42405	Hausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
126	21821	Hausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
127	21701 21704	Hausmeister	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	k. u. EG 5
128	21702	Hausmeister	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	k. u. EG 5
129	21702	Hausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
130	21101 42403	Hausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
131	21102 42406	Hausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
		gesamt	19,76		18,53		19,76		

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2019		tats. Besetzung am 30.06.2019		Anzahl und Bewertung 2020		Bemerkungen
		SG Bauverwaltung							
132	31171 31310	Stadtamtmann	1,00	A 11	1,00	EG 11	1,00	A 11	
133	11107	Stadtamtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
134	11107	Sachbearbeiter	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
135	11107 54102	Sachbearbeiter	0,92	EG 6	0,92	EG 6	0,92	EG 6	TzB: 36/39
136	11107 52101	Sachbearbeiter	0,52	EG 6	0,43	EG 6	0,52	EG 6	TzB: 20,28/39, ATZ, k.w. 31.05.2020
137	11107 52101	Sachbearbeiter	0,52	EG 6	0,52	EG 6	0,52	EG 6	TzB: 20,28/39
138	11107	Sachbearbeiter	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
139	52101	Hochbauingenieur	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
140	52101	Hochbauingenieur	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
141	52101	Baukontrolleur	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
		gesamt	8,96		8,87		8,96		
		Stellen Bauamt, gesamt	35,72		32,40		37,49		
		Stellen insgesamt	116,53		108,26		123,49		

Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A und B)														Beschäftigte														zusammen	insgesamt				
	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1							Entgeltgruppen (EG) * (EG "S", TV Sozial- und Erziehungsdienst)																			
VERWALTUNG	B3	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	zusammen	15	14	13	12	11	10	9 a/b/c	8 a/b	7	6	5	4	3	2	1	zusammen	insgesamt	
Gemeindeorgane	1															1								1								1	2	
RPA																				1	0,5	1										2,5	2,5	
Am für Zentrale Dienste und Finanzen			2				4	1,61	2	1	1					11,61					2		4,00	1	6,64		2					15,64	27,25	
Gleichstellungsstelle																							1									1	1	
Ordnungsamt																				1	1		1	1,28	2,77	5,00						12,05	12,05	
Amt. f. Bildung, Sport, Soziales und Kultur								1	1		1					3							2,64		1							3,64	6,64	
Jugendhilfe								1								1							"S" 1	"S" 2,68		1						4,68	5,68	
Stadtbau																					5	0,77	1			1						7,77	7,77	
Gebäudemanagement																					6,5		2		1	3	7,26					19,76	19,76	
Bauverwaltung								2								2	1				2		2			2,96						7,96	9,96	
Summe A	1		2				4	5,61	3	1	2					18,61	1			2	17,0	1,77	14,64	5,96	11,41	12,96	9,26				76,00	94,61		
Vorjahr	1		2				3	6,61	1	1	2					16,61	1			2	16,0	1	13,14	5,78	10,41	10,96	12,26				72,55	89,16		
mehr								1		2						2					1	0,77	1,5	0,18	1	2					3,45	5,45		
weniger								1																			3							

Zusammenstellung
des
Stellenplanquerschnittes 2020

	Beamte		Arbeitnehmer		Insgesamt	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
A. Verwaltung	16,61	18,61	72,55	76,00	89,16	94,61
B. Einrichtungen	1,72	1,72	25,65	27,16	27,37	28,88
	18,33	20,33	98,20	103,16	116,53	123,49

<u>Änderung der Stellenvermerke Stellenplan 2020</u>		
Lfd. Nr. im Stellenplan	Stellenvermerk	nach Änderung
6	TzB: 19,5/39	50% Erstattung durch das Land
39	TzB: 21,5/39	TzB: 25/39
40	TzB: 21,5/39	TzB: 25/39
78	TzB: 25/39, k.w. 31.12.2019	TzB: 25/39
98	./.	TzB: 36/39
99	TzB: 29,64/39	TzB: 32,64/39
106	./.	k. w. 31.01.2020

Veränderungsliste Stellenplan 2020

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe
				von Bes.-/ EG	nach Bes.-/ EG		
		Amt für Zentrale Dienste und Finanzen					
23	11105	Stadtoberinspektor	1			A 10	
24	11105	Stadtoberinspektor	1			A 10	
28	11105	Sachbearbeiter	1	EG 5	EG 7		
		Amt für Bildung, Sport, Soziales und Kultur					
62	21101 21102 21701 21702 21821	Sachbearbeiter/ IT Schulen	1			EG 11	
63	21101 21102 21701 21702 21821	Sachbearbeiter/ IT Schulen	1			EG 11	
70	36601	Sozialpädagoge	1			S 8b	
101	27201	Buchereiassistent	49				EG 3
		Bauamt					
104	51101 52301	Stadtplaner	1			EG 11	
105	11108	Klimaschutzmanager	0,77			EG 10	

Stellpl/FORMSTPL-2020/Tab.7

NACHRICHTLICH:**I. Übersicht Ausbildung:**

Ausbildungsberuf	Zeitraum	Anzahl
Verwaltungsfachangestellter	01.08.16 - 31.01.20	1
Verwaltungsfachangestellter	01.08.18 - 31.07.21	2
Verwaltungsfachangestellter	01.08.19 - 31.07.22	2
Verwaltungsfachangestellter	01.08.20 - 31.07.23	2
		<u>7</u>

II. Altersteilzeit:

2	Arbeitnehmer
---	--------------

**Amt für Zentrale Dienste
und Finanzen**

Bad Schwartau, 13.11.2019

Stellenplan 2020 Erläuterungen

Stelle Nr. 6/2020

Die finanzielle Mehrbelastung, die durch die Anhebung des Beschäftigungsumfangs der Gleichstellungsbeauftragte entsteht, wird durch das Land kompensiert.

Stelle Nr. 23/2020 und Nr. 24/2020

Die neuen Stellen sind für die Bereiche „Kosten- und Leistungsrechnung, Budgetierung“ sowie „Umsatzsteuer gem. § 2b UStG“.

Stelle Nr. 28/2020

Nach der neuen Entgeltordnung ist die Stelle nach EG 7 auszuweisen (Tarifrecht).

Stellen Nr. 39+40/2020

Stundenerhöhung auf Antrag der Stelleninhaber (Teilzeit- und Befristungsgesetz).

Stelle Nr. 62/2020 und Nr. 63/2020

Neuschaffung der Stellen aufgrund der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung und Kultur.

Stelle Nr. 70/2020

Neuschaffung der Stelle aufgrund einer Beschlussempfehlung aus dem Ausschuss für Soziales, Jugend, Senioren und Sport.

Stelle Nr. 104/2020

Neuschaffung der Stelle aufgrund eines Antrages des Bauamtes.

Stelle Nr. 105/2020

Neuschaffung der Stelle aufgrund einer Beschlussempfehlung aus dem Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz.



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
1	2	3	4	5	6
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	7.500	7.500	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe	7.500	7.500	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	5.572	7.100	3.120	0	.

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



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	74.981.275,31	75.836.709,04
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	32.397,39	23.756,39
02-09	1.2 Sachanlagen	62.354.806,34	63.254.441,58
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.574.607,00	3.574.607,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	1.806.864,16	1.806.864,16
022	1.2.1.2 Ackerland	345.849,49	345.849,49
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	484.167,87	484.167,87
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	937.725,48	937.725,48
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.743.638,75	34.988.373,69
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.892.643,53	1.903.305,65
033	1.2.2.2 Schulen	15.307.550,55	15.054.350,99
031	1.2.2.3 Wohnbauten	2.917.001,54	2.784.557,17
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.626.443,13	15.246.159,88
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	15.273.260,88	14.735.464,46
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.690.414,08	4.726.039,68
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	286.575,03	280.023,58
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	77.930,84	75.688,94
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	9.705.043,59	9.158.052,49
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	513.297,34	495.659,77
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	224.957,15	209.592,41
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	787.154,57	1.149.014,18
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	983.451,41	967.597,41
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.767.736,58	7.629.792,43
	1.3 Finanzanlagen	12.594.071,58	12.558.511,07
12	1.3.3 Sondervermögen	11.719.376,31	11.719.376,31
13	1.3.4 Ausleihungen	874.695,27	839.134,76
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	874.695,27	839.134,76
	2. Umlaufvermögen	16.990.752,52	15.731.844,39
15	2.1 Vorräte	13.770,44	13.770,44
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	13.770,44	13.770,44
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.589.555,39	1.425.571,86
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.370.083,65	558.147,49
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	334.350,25	182.803,59
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	7.425,91	5.524,65
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	877.695,58	679.096,13
18	2.4 Liquide Mittel	14.387.426,69	14.292.502,09
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	856.796,25	894.476,98
	Summe AKTIVA	92.828.824,08	92.463.030,41



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	64.010.097,32	63.332.029,41
201	1.1 Allgemeine Rücklage	51.542.175,55	51.542.175,55
202	1.2 Sonderrücklage	99.671,52	137.048,34
203	1.3 Ergebnisrücklage	11.926.038,84	12.368.250,25
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	442.211,41	-715.444,73
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	14.956.533,20	14.377.080,14
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	89.099,38	93.161,49
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	4.601.005,05	4.461.519,00
233	2.3 für Beiträge	2.971.237,71	2.749.019,34
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	2.971.237,71	2.749.019,34
239	2.7 Sonstige Sonderposten	7.295.191,06	7.073.380,31
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	12.057.099,60	12.930.726,20
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	10.709.984,00	11.420.820,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	1.304.476,05	1.463.007,04
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	42.639,55	46.899,16
3	4. Verbindlichkeiten	1.779.952,77	1.791.414,98
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	339.306,91	275.123,74
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.440.645,86	1.516.291,24
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	25.141,19	31.779,68
	Summe PASSIVA	92.828.824,08	92.463.030,41

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 1.132 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 6.002 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

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

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013	51.542	22	9.764	0	19	61.347	91.685	66,91
2014	51.542	25	9.783	0	1.041	62.391	91.762	67,99
2015	51.542	28	10.824	0	2.264	64.684	94.335	68,57
2016	51.542	31	13.088	0	-1.162	63.499	92.287	68,61
2017	51.542	99	11.926	0	442	64.010	92.829	68,95
2018	51.542	137	12.368	0	-715	63.332	92.463	68,49
2019								

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7/Spalte 8) x 100

Sondervermögen Kameradschaftskasse
der Freiwilligen Feuerwehren
der Stadt Bad Schwartau

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Bad Schwartau-Rensefeld							
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr				2020			
Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	4.000,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	8.600,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	3.500,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.100,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	7.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	5.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	5.000,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	2.000,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	500,00 €		13	Sonstige Ausgaben	1.200,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	1.400,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	1.000,00 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	2.500,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	21.400,00 €		8-15	Gesamtausgaben	21.400,00 €	
Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.							

Stand der Rücklage am 1.1.2020	16.000,00 €
Entnahme	- €
Zuführung	2.500,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2020	18.500,00 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Groß Parin der Stadt Bad Schwartau
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2020



Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.700,00 €	Beiträge	8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	3.900,00 €	Kameradschaftsabende, Kranzniederlegung, Weihnachtsfeier
1	Zuwendungen von Dritten	2.300,00 €	Spenden	9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	500,00 €	Geschenke
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.300,00 €	Maifest, Sommerfest, Tannenbaumfest	10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.900,00 €	Maifest, Sommerfest, Tannenbaumfest, Eisbeissen
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	800,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	500,00 €	Zuschuss Weihnachtsfeier	12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	300,00 €	Jubiläum
5	Sonstige Einnahmen	1.400,00 €	Verkauf von Getränken	13	Sonstige Ausgaben	2.300,00 €	Verpflegung Dienstabende, Mitgliederwerbung
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	500,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	9.700,00 €		8-15	Gesamtausgaben	9.700,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2019	11.028,97 €
Entnahme	500,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2019	10.528,97 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Brassband der Freiwilligen Feuerwehren Bad Schwartau
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2020



Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.600,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	- €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	300,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	10.500,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	6.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	4.600,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	700,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	13.100,00 €		8-15	Gesamtausgaben	13.100,00 €	

Stand der Rücklage am 1.1.2020	
Entnahme	- €
Zuführung	700,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2020	700,00 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Wehrführer:

08.09.19

Deckungskreise 2020

Deckungskreisansätze Seite 334

Deckungskreise Seite 337

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

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0001 G-Produkt 11101- Gemeindeorgane	gegenseitig		19.900,00
0002 G-Produkt 11102- Partnerschaften und Patenschaften	gegenseitig		21.000,00
0003 G-Produkt 11103- Allgemeine Verwaltung	gegenseitig		560.600,00
0004 G-Produkt 11103 Investitionen- Allgemeine Verwaltung	gegenseitig		343.500,00
0005 G-Produkt 11104- Gleichstellungsbeauftragte	gegenseitig		8.900,00
0006 G-Produkt 11105- Finanzverwaltung	gegenseitig		55.200,00
0007 G-Produkt 11106- Liegenschaftsverwaltung	gegenseitig		9.700,00
0008 G-Produkt 11107- Bauverwaltung	gegenseitig		67.200,00
0009 G-Produkt 11108- Gebäudemanagement	gegenseitig		267.500,00
0010 G-Produkt 11109- Rechnungsprüfung	gegenseitig		3.700,00
0011 G-Produkt 11110- Personalrat	gegenseitig		1.000,00
0013 G-Produkt 12201- Ordnungsaufgaben	gegenseitig		143.900,00
0014 G-Produkt 12201 Investitionen- Ordnungsaufgaben	gegenseitig		0,00
0015 G-Produkt 12202- Bürgerbüro	gegenseitig		104.700,00
0016 G-Produkt 12202 Investitionen- Bürgerbüro	gegenseitig		0,00
0017 G-Produkt 12203- Standesamtswesen	gegenseitig		14.800,00
0018 G-Produkt 12601- Brandschutz	gegenseitig		297.100,00
0019 G-Produkt 12601 Investitionen- Brandschutz	gegenseitig		150.300,00
0020 G-Produkt 21101- Grundschule Bad Schwartau/ Schulbudget	gegenseitig		42.800,00
0021 G-Produkt 21101 Investitionen- Grundschule Bad Schwartau/	gegenseitig		12.000,00
0022 G-Produkt 21102- Grundschule Cleverbrück/ Schulbudget	gegenseitig		33.100,00
0023 G-Produkt 21102 Investitionen- Grundschule Cleverbrück/	gegenseitig		4.100,00
0024 G-Produkt 21701- Gymnasium am Mühlenberg/ Schulbudget	gegenseitig		87.500,00
0025 G-Produkt 21701 Investitionen- Gymnasium am Mühlenberg/	gegenseitig		17.800,00
0026 G-Produkt 21702- Leibniz-Gymnasium/ Schulbudget	gegenseitig		60.300,00
0027 G-Produkt 21702 Investitionen- Leibniz-Gymnasium/ Schulbudget	gegenseitig		30.000,00
0028 G-Produkt 21821- Gemeinschaftsschule Bad Schwartau/	gegenseitig		65.000,00
0029 G-Produkt 21821 Investitionen- Gemeinschaftsschule Bad	gegenseitig		7.300,00
0030 G-Produkt 21823- Mensa Schulstraße	gegenseitig		50.500,00
0032 G-Produkt 24101- Schülerbeförderung	gegenseitig		275.600,00
0033 G-Produkt 24301- Allgemeine Schulverwaltung	gegenseitig		30.700,00
0034 G-Produkt 25201- Museum der Stadt Bad Schwartau	gegenseitig		25.200,00
0035 G-Produkt 25202- Archiv	gegenseitig		4.800,00
0036 G-Produkt 25203- Ausstellungen	gegenseitig		4.100,00
0037 G-Produkt 26201- Förderung der Konzerte und Musikpflege	gegenseitig		300,00
0038 G-Produkt 27201- Stadtbücherei	gegenseitig		114.200,00
0039 G-Produkt 27201 Investitionen- Stadtbücherei	gegenseitig		9.000,00
0040 G-Produkt 28101- Heimat- und sonstige Kulturpflege	gegenseitig		14.700,00
0041 G-Produkt 31100- Allgemeine Sozialverwaltung	gegenseitig		6.800,00
0042 G-Produkt 31511- Seniorentreff AW, Auguststr. 34 A	gegenseitig		29.700,00
0043 G-Produkt 31512- Haus der Senioren	gegenseitig		33.000,00
0044 G-Produkt 31513- Seniorenangelegenheiten	gegenseitig		21.100,00
0046 G-Produkt 31541- Einrichtungen für Wohnungslose	gegenseitig		27.600,00
0047 G-Produkt 36211- Außerschulische Jugendbildung	gegenseitig		3.600,00
0049 G-Produkt 36251- Sonstige Jugendarbeit	gegenseitig		68.500,00
0050 G-Produkt 36501- Städtischer Kindergarten	gegenseitig		58.300,00
0051 G-Produkt 36501 Investitionen- Städtischer Kindergarten	gegenseitig		0,00
0052 G-Produkt 36502- Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler	gegenseitig		3.065.000,00
0053 G-Produkt 36601- Einrichtungen der Jugendarbeit	gegenseitig		36.800,00
0054 G-Produkt 42101- Sportförderung	gegenseitig		681.800,00
0055 G-Produkt 42401- Ludwig-Jahn-Halle	gegenseitig		150.900,00
0056 G-Produkt 42401 Investitionen- Ludwig-Jahn-Halle	gegenseitig		1.700,00

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0057 G-Produkt 42402- Rudolf-Harbig-Halle	gegenseitig		80.800,00
0058 G-Produkt 42403- Willi-Bull-Halle	gegenseitig		74.800,00
0059 G-Produkt 42404- Krummlandhalle I	gegenseitig		17.400,00
0060 G-Produkt 42405- Krummlandhalle II	gegenseitig		22.700,00
0061 G-Produkt 42406- Turnhalle Cleverbrück	gegenseitig		1.800,00
0062 G-Produkt 42409- Sportplatz Rensefeld	gegenseitig		29.400,00
0063 G-Produkt 42410- Großspielfelder Bürgerpark	gegenseitig		15.000,00
0064 G-Produkt 42411- Außensportanlagen Ludwig-Jahn-Straße	gegenseitig		22.300,00
0065 G-Produkt 42412- Sportplatz Riesebusch	gegenseitig		18.500,00
0066 G-Produkt 42413- Sportplatz Moorwischpark	gegenseitig		9.500,00
0067 G-Produkt 51101- Orts- und Regionalplanung	gegenseitig		120.000,00
0070 G-Produkt 53801- Bedürfnisanstalten	gegenseitig		46.600,00
0071 G-Produkt 54101- Gemeindestraßen	gegenseitig		1.740.700,00
0072 G-Produkt 54101 Investitionen- Gemeindestraßen	gegenseitig		1.121.000,00
0073 G-Produkt 54102- Straßenbeleuchtung	gegenseitig		290.000,00
0074 G-Produkt 54201- Kreisstraßen	gegenseitig		7.000,00
0075 G-Produkt 54301- Landesstraßen	gegenseitig		79.900,00
0076 G-Produkt 54301 Investitionen- Landesstraßen	gegenseitig		5.000,00
0077 G-Produkt 54501- Straßenreinigung	gegenseitig		493.000,00
0078 G-Produkt 54601 Investitionen- Park- und Stellplätze	gegenseitig		0,00
0079 G-Produkt 54701- Zuschüsse an private Verkehrsunternehmen	gegenseitig		169.400,00
0080 G-Produkt 55101- Park- und Gartenanlagen	gegenseitig		271.600,00
0081 G-Produkt 55102- Kinderspielplätze	gegenseitig		198.500,00
0082 G-Produkt 55102 Investitionen- Kinderspielplätze	gegenseitig		30.000,00
0084 G-Produkt 55301- Friedhofs- und Bestattungswesen	gegenseitig		1.400,00
0085 G-Produkt 55501- Entwicklung von Natur und Landschaft	gegenseitig		40.000,00
0086 G-Produkt 56101- Umweltschutzmaßnahmen	gegenseitig		23.200,00
0088 G-Produkt 57301- Märkte	gegenseitig		38.100,00
0089 G-Produkt 57501- Fremdenverkehr	gegenseitig		32.200,00
0090 G-Produkt 61101- Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	gegenseitig		900.400,00
0091 G-Produkt 61201- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	gegenseitig		0,00
0095 G-Produkt 24302- Schulsozialarbeit/ -pädagogik	gegenseitig		248.500,00
0096 G-Produkt 21101- Grundschule Bad Schwartau	gegenseitig		162.500,00
0097 G-Produkt 21102- Grundschule Cleverbrück	gegenseitig		119.700,00
0098 G-Produkt 21701- Gymnasium am Mühlenberg	gegenseitig		227.200,00
0099 G-Produkt 21702- Leibniz-Gymnasium	gegenseitig		235.400,00
0100 G-Produkt 21821- Gemeinschaftsschule Bad Schwartau	gegenseitig		219.600,00
0101 G-Produkt 21704- Mensa Ludwig-Jahn-Straße	gegenseitig		23.100,00
0102 G-Produkt 12101- Statistik und Wahlen	gegenseitig		13.000,00
0103 G-Produkt 54102 Investitionen- Straßenbeleuchtung	gegenseitig		25.000,00
0104 G-Produkt 54601- Park- und Stellplätze	gegenseitig		25.500,00
0105 G-Produkt 31551- Einrichtungen für Asylbewerber	gegenseitig		899.600,00

Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:

15.242.100,00 *

*** Ende der Liste ***

Nr.		Bezeichnung		Betrachtung		Funktion	
Art	Basis	Wirk.		Betrachtung		Funktion	
		Einm.	Mehreinn.	Mindesteinn.			
		HHST-Nr.	HHST-Bezeichnung				
1 Produkt 11101- Gemeindeorgane							
G	HH						
		11101.5232000S	Leasing		G/N		
		11101.5251000S	Haltung von Fahrzeugen		G/N		
		11101.5262000S	Fortbildung		G/N		
		11101.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf		G/N		
		11101.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften		G/N		
		11101.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren		G/N		
		11101.5431030S	Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen		G/N		
		11101.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten		G/N		
		11101.5455000S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH		G/N		
2 Produkt 11102- Partnerschaften und Patenschaften							
G	HH						
		11102.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		G/N		
		11102.5291000S	Veranstaltungen mit Partnerstädten/ Schüleraustausch		G/N		
		11102.5291010S	Veranstaltungen mit Jugendlichen		G/N		
		11102.5312000S	Zuweisungen und Zuschüsse		G/N		
		11102.5455000S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH		G/N		
3 Produkt 11103- Allgemeine Verwaltung							
G	HH						
		11103.5231000S	Mieten		G/N		
		11103.5232000S	Leasing Dienst-Pkw		G/N		
		11103.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung		G/N		
		11103.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten		G/N		
		11103.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser		G/N		
		11103.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen		G/N		
		11103.5241051S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ Elektronikversicherungen		G/N		
		11103.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung		G/N		
		11103.5241070S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung		G/N		
		11103.5251000S	Haltung von Fahrzeugen		G/N		
		11103.5262000S	Fortbildung		G/N		
		11103.5262010S	Ausbildung		G/N		
		11103.5271000S	Unterhaltung/ Ergänzung EDV-Anlagen		G/N		
		11103.5271010S	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar		G/N		
		11103.5429000S	Beiträge an Vereine und Verbände		G/N		
		11103.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf (gesamte Verwaltung)		G/N		
		11103.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften		G/N		
		11103.5431011S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften (gesamte Verwaltung)		G/N		
		11103.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren		G/N		
		11103.5431021S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren (gesamte Ver		G/N		
		11103.5431030S	Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen		G/N		
		11103.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten		G/N		
		11103.5431050S	Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä. (gesamte Verwaltung)		G/N		

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

Nr.		Bezeichnung		Betrachtung		Funktion		
Art	Basis	Wirk.	Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.	HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
						11103.5431080S	Geschäftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen (gesamte Verwaltung)	G/N
						11103.5441000S	Versicherungsbeiträge	G/N
						11103.5441010S	Leistungen für Schadenfälle	G/N
						11103.5454000S	Kostenersatz VAK Bezügekasse	G/N
						11103.5455001S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH (gesamte Verwaltung)	G/N
4 Produkt 11103 Investitionen- Allgemeine Verwaltung								
G	HH					11103.0100000S	Immaterielle Vermögensgegenstände	G/N
						11103.0711000S	Maschinen, technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	G/N
						11103.0791000S	Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge zw. 150 und 1.000 Eu	G/N
						11103.0811000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	G/N
						11103.0811030S	Büroausstattung über 1.000 € netto	G/N
						11103.0812000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung	G/N
						11103.0891000S	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw.	G/N
						11103.0891030S	Büroausstattung zw. 150 u. 1.000 € netto	G/N
5 Produkt 11104- Gleichstellungsbeauftragte								
G	HH					11104.5262000S	Fortbildung	G/N
						11104.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
						11104.5291000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	G/N
						11104.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	G/N
						11104.5429000S	Beiträge an Vereine und Verbände	G/N
						11104.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N
						11104.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N
						11104.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N
						11104.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N
6 Produkt 11105- Finanzverwaltung								
G	HH					11105.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	G/N
						11105.5262000S	Fortbildung	G/N
						11105.5271000S	Unterhaltung/ Ergänzung EDV-Anlagen	G/N
						11105.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N
						11105.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N
						11105.5431030S	Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	G/N
						11105.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N
						11105.5431060S	Vollstreckungskosten VZB	G/N
						11105.5431080S	Geschäftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen	G/N
7 Produkt 11106- Liegenschaftsverwaltung								
G	HH					11106.5231000S	Mieten und Pachten	G/N
						11106.5241041S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben (Amt 10)	G/N
						11106.5431051S	Geschäftsaufwendungen-Vermessungskosten, Gebühren u.a.	G/N
						11106.5431053S	Geschäftsaufwendungen für elektronischen Grundbuchabruf	G/N

Nr.	Bezeichnung	Art	Basis	Wirk.	Betrachtung	HHST-Nr.	HHST-Bezeichnung	Funktion
					Einn. Mehreinn. Mindesteinn.			
8 Produkt 11107- Bauverwaltung								
G	HH							
						11107.5232000S	Leasing Dienst-Pkw	G/N
						11107.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	G/N
						11107.5262000S	Fortbildung	G/N
						11107.5271000S	Unterhaltung/Ergänzung EDV-Anlagen	G/N
						11107.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N
						11107.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N
						11107.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N
						11107.5431030S	Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	G/N
						11107.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N
						11107.5431050S	Geschäftsaufwendungen-Energiemanagement	G/N
						11107.5431051S	Geschäftsaufwendungen-Gewässerrahmenplan u.a.	G/N
9 Produkt 11108- Gebäudemanagement								
G	HH							
						11108.5231000S	Mieten und Pachten	G/N
						11108.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	G/N
						11108.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N
						11108.5241040S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	G/N
						11108.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N
						11108.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	G/N
						11108.5241070S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	G/N
						11108.5455000S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	G/N
10 Produkt 11109- Rechnungsprüfung								
G	HH							
						11109.5262000S	Fortbildung	G/N
						11109.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N
						11109.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N
11 Produkt 11110- Personalrat								
G	HH							
						11110.5262000S	Fortbildung für Personalratsmitglieder und Gesamtpersonalrat	G/N
						11110.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N
13 Produkt 12201- Ordnungsaufgaben								
G	HH							
						12201.5211000S	Wartungs-, Instandhaltungs-, Übertragungskosten Videoüberwachung	G/N
						12201.5261000S	Dienstkleidung Überwachungskräfte	G/N
						12201.5262000S	Fortbildung	G/N
						12201.5271000S	Unterhaltung/Ergänzung EDV-Anlagen	G/N
						12201.5271010S	Unterhaltung der Geschwindigkeits-Messanlage	G/N
						12201.5271020S	Kosten für Ersatzvornahmen	G/N
						12201.5271030S	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	G/N
						12201.5318000S	Zuschuss an Verkehrswacht	G/N
						12201.5318010S	Zuschuss Stadthäger	G/N

Nr.	Bezeichnung		Betrachtung		Funktion
	Art	Basis	Wirk.		
			Einn.	Mehreinn. Mindesteinn.	
		HHST-Nr.	HHST-Bezeichnung		
			12201.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N
			12201.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N
			12201.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N
			12201.5431030S	Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	G/N
			12201.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N
			12201.5455000S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	G/N
			12201.5456000S	Kostenersatz Dataport	G/N
			12201.5456010S	Kostenersatz Dataport - Gemeinde Stockelsdorf	G/N
14	Produkt 12201 Investitionen- Ordnungsaufgaben				
	G	HH			
			12201.0100000S	Immaterielle Vermögensgegenstände	G/N
			12201.0791000S	Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge zw. 150 und 1.000 Eu	G/N
			12201.0891000S	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw.	G/N
15	Produkt 12202- Bürgerbüro				
	G	HH			
			12202.5262000S	Fortbildung	G/N
			12202.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N
			12202.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N
			12202.5431030S	Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	G/N
			12202.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N
			12202.5455000S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	G/N
			12202.5456010S	Kostenersatz Dataport	G/N
16	Produkt 12202 Investitionen- Bürgerbüro				
	G	HH			
			12202.0100000S	Immaterielle Vermögensgegenstände	G/N
			12202.0891000S	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw.	G/N
17	Produkt 12203- Standesamtswesen				
	G	HH			
			12203.5271000S	Unterhaltung/ Ergänzung EDV-Anlagen	G/N
			12203.5271010S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
			12203.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N
			12203.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N
			12203.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N
18	Produkt 12601- Brandschutz				
	G	HH			
			12601.5211010S	Wartung Sirenenanlagen	G/N
			12601.5231000S	Mieten und Pachten	G/N
			12601.5231010S	Mieten für Kopiergeräte	G/N
			12601.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	G/N
			12601.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	G/N
			12601.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N
			12601.5241040S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	G/N
			12601.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N

Nr.	Bezeichnung		Betrachtung	Funktion
	Art	Basis		
		Wirk.		
		Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.
		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	
		12601.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	G/N
		12601.5241070S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	G/N
		12601.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	G/N
		12601.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	G/N
		12601.5261010S	Bekleidung Musikzug	G/N
		12601.5262000S	Aus- und Fortbildung	G/N
		12601.5262010S	Aus- und Fortbildung - Seminar Atemschutzgerätewarte-	G/N
		12601.5262020S	Aus- und Fortbildung -Gerätewarte-	G/N
		12601.5262030S	Aus- und Fortbildung- Brandschutzerziehung/Aufklärung-	G/N
		12601.5271000S	Unterhaltung/Ergänzung Inventar	G/N
		12601.5271010S	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar Musikzug	G/N
		12601.5291000S	Verbrauchsmittel	G/N
		12601.5291010S	Aufwendungen für Werbung/Produktion von Filmen	G/N
		12601.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	G/N
		12601.5429000S	Beiträge an die Feuerwehrnfallkasse	G/N
		12601.5429010S	Kreisfeuerwehrverband und Feuerwehrerholungsheim	G/N
		12601.5429020S	Sterbekasse Kreisfeuerwehrverband	G/N
		12601.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N
		12601.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N
		12601.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N
		12601.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N
		12601.5455000S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	G/N

19 Produkt 12601 Investitionen- Brandschutz

G HH

		12601.0100000S	Immaterielle Vermögensgegenstände	G/N
		12601.0711000S	Maschinen, technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	G/N
		12601.0711020S	Erweiterung der Atemschutzwerkstatt	G/N
		12601.0711025S	Erneuerung des Funktisches Fünfhausen	G/N
		12601.0711026S	Erwerb von Pressluftatmern Fünfhausen	G/N
		12601.0712000S	Anschaffung von Fahrzeugen u. a. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	G/N
		12601.0712010S	Erwerb eines Gerätewagen-Logistik	G/N
		12601.0712030S	Erwerb eines Mannschaftstransportwagens (FF Bad Schwartau)	G/N
		12601.0712050S	Erwerb eines Kommandowagens	G/N
		12601.0712070S	Anhänger Groß Parin	G/N
		12601.0791000S	Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge zw. 150 und 1.000 Eu	G/N
		12601.0791020S	Erwerb von Feuerwehrschtzkleidung	G/N
		12601.0791050S	Atemschutzmasken Atemschutzwerkstatt	G/N
		12601.0791060S	Beschaffung von digitalen Meldeempfängern	G/N
		12601.0811000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	G/N
		12601.0812000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung	G/N
		12601.0891000S	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw.	G/N

20 Produkt 21101- Grundschule Bad Schwartau/ Schulbudget

G HH

Nr.	Bezeichnung		Betrachtung		Funktion	
	Art	Basis	Wirk.	Betrachtung		
				Einn.		Mehreinn.
		HHSt.-Nr.	HHSt.-Bezeichnung			
			21101.5231010S	Mieten für Kopiergeräte	G/N	
			21101.5271000S	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	G/N	
			21101.5291000S	Aufwendungen für Leistungen BBH	G/N	
			21101.5291060S	Aufwendungen für Lernmittel	G/N	
			21101.5291070S	Aufwendungen für Lehrmittel	G/N	
			21101.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N	
			21101.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N	
			21101.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N	
21	Produkt 21101 Investitionen- Grundschule Bad Schwartau/ Schulbudget					
	G	HH				
			21101.0711000S	Maschinen, technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	G/N	
			21101.0712000S	Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	G/N	
			21101.0791000S	Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge zw. 150 und 1.000 Eu	G/N	
			21101.0891000S	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw.	G/N	
22	Produkt 21102- Grundschule Cleverbrück/ Schulbudget					
	G	HH				
			21102.5231010S	Mieten für Kopiergeräte	G/N	
			21102.5271000S	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	G/N	
			21102.5291000S	Aufwendungen für Leistungen des BBH	G/N	
			21102.5291060S	Aufwendungen für Lernmittel	G/N	
			21102.5291070S	Aufwendungen für Lehrmittel	G/N	
			21102.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N	
			21102.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N	
			21102.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N	
			21102.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N	
23	Produkt 21102 Investitionen- Grundschule Cleverbrück/ Schulbudget					
	G	HH				
			21102.0100000S	Immaterielle Vermögensgegenstände	G/N	
			21102.0711000S	Maschinen, technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	G/N	
			21102.0712000S	Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	G/N	
			21102.0791000S	Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge zw. 150 und 1.000 Eu	G/N	
			21102.0812000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung	G/N	
			21102.0891000S	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw.	G/N	
24	Produkt 21701- Gymnasium am Mühlenberg/ Schulbudget					
	G	HH				
			21701.5231010S	Mieten für Kopiergeräte	G/N	
			21701.5271000S	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	G/N	
			21701.5291000S	Aufwendungen für Leistungen BBH	G/N	
			21701.5291060S	Aufwendungen für Lernmittel	G/N	
			21701.5291070S	Aufwendungen für Lehrmittel	G/N	
			21701.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N	
			21701.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N	
			21701.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N	

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

Nr.		Bezeichnung		Funktio	
Art	Basis	Wirk.		Betrachtung	Funktio
		Einn.	Mehreinn. Mindesteinn.		
		HHSt.-Nr.	HHSt.-Bezeichnung		
		21701.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten		G/N
25 Produkt 21701 Investitionen- Gymnasium am Mühlenberg/ Schulbudget					
G	HH				
		21701.010000S	Immaterielle Vermögensgegenstände		G/N
		21701.0332000S	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen		G/N
		21701.0711000S	Maschinen, technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.		G/N
		21701.0712000S	Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.		G/N
		21701.0791000S	Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge zw. 150 und 1.000 Eu		G/N
		21701.0811000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)		G/N
		21701.0812000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung		G/N
		21701.0891000S	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw.		G/N
		21701.0900063S	Sanierung der Flurdecken im GAM		G/N
26 Produkt 21702- Leibniz-Gymnasium/ Schulbudget					
G	HH				
		21702.5231010S	Mieten für Kopiergeräte		G/N
		21702.5271000S	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar		G/N
		21702.5291000S	Aufwendungen für Leistungen BBH		G/N
		21702.5291060S	Aufwendungen für Lernmittel		G/N
		21702.5291070S	Aufwendungen für Lehrmittel		G/N
		21702.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf		G/N
		21702.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften		G/N
		21702.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren		G/N
		21702.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten		G/N
27 Produkt 21702 Investitionen- Leibniz-Gymnasium/ Schulbudget					
G	HH				
		21702.0100000S	Immaterielle Vermögensgegenstände		G/N
		21702.0711000S	Maschinen, technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.		G/N
		21702.0791000S	Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge zw. 150 und 1.000 Eu		G/N
		21702.0811000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)		G/N
		21702.0812000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung		G/N
		21702.0891000S	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw.		G/N
28 Produkt 21821- Gemeinschaftsschule Bad Schwartau/ Schulbudget					
G	HH				
		21821.5231010S	Mieten für Kopiergeräte		G/N
		21821.5271000S	Unterhaltung und Ergänzung Inventar		G/N
		21821.5291000S	Aufwendungen für Leistungen BBH		G/N
		21821.5291060S	Aufwendungen für Lernmittel		G/N
		21821.5291070S	Aufwendungen für Lehrmittel		G/N
		21821.5291080S	Aufwendungen für DAZ		G/N
		21821.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf		G/N
		21821.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften		G/N
		21821.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren		G/N
29 Produkt 21821 Investitionen- Gemeinschaftsschule Bad Schwartau/ Schulbudget					
G	HH				

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

Nr.	Bezeichnung		Betrachtung	Funktion
	Art	Basis		
		Wirk.		
		Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.
		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	
		21821.010000S	Immaterielle Vermögensgegenstände	G/N
		21821.0711010S	Maschinen, technische Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. USt.	G/N
		21821.0712000S	Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	G/N
		21821.0791000S	Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge zw. 150 und 1.000 Eu	G/N
		21821.0811000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	G/N
		21821.0812000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung	G/N
		21821.0891000S	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw.	G/N
		21821.0891010S	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000	G/N
		21821.0900064S	Umbau alte Fachräume im Erdgeschoss ESG	G/N
30 Produkt 21823- Mensa Schulstraße				
	G	HH		
		21823.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	G/N
		21823.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	G/N
		21823.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N
		21823.5241040S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	G/N
		21823.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N
		21823.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	G/N
		21823.5241070S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	G/N
		21823.5271000S	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	G/N
		21823.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N
32 Produkt 24101- Schülerbeförderung				
	G	HH		
		24101.5429000S	Beförderungskosten Grundschüler	G/N
		24101.5429030S	Refinanzierung Gemeindeanteile	G/N
		24101.5429040S	Beförderungskosten Gemeinschaftsschüler	G/N
		24101.5429050S	Beförderungskosten Gymnasiasten	G/N
		24101.5429060S	Beförderungskosten für Zusatzbus Kallenhof	G/N
33 Produkt 24301- Allgemeine Schulverwaltung				
	G	HH		
		24301.5262000S	Fortbildung	G/N
		24301.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N
		24301.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N
		24301.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N
		24301.5431050S	Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	G/N
		24301.5441000S	Aufwendungen für Schadenfälle	G/N
34 Produkt 25201- Museum der Stadt Bad Schwartau				
	G	HH		
		25201.5231010S	Mieten für Kopiergeräte	G/N
		25201.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	G/N
		25201.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	G/N
		25201.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N
		25201.5241040S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	G/N
		25201.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N

Nr.		Bezeichnung		Betrachtung						
Art	Basis	Wirk.		Einm.	Mehreinn.	Mindesteinn.	HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion	
							25201.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	G/N	
							25201.5241070S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	G/N	
							25201.5262000S	Fortbildung	G/N	
							25201.5271000S	Betriebsaufwendungen	G/N	
							25201.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N	
							25201.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N	
							25201.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N	
							25201.5455020S	Erstattungen an Eigenbetrieb	G/N	
35 Produkt 25202- Archiv										
G	HH									
							25202.5262000S	Fortbildung	G/N	
							25202.5271000S	Betriebsaufwendungen	G/N	
							25202.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N	
							25202.5431050S	Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	G/N	
36 Produkt 25203- Ausstellungen										
G	HH									
							25203.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N	
							25203.5271000S	Betriebsaufwendungen	G/N	
37 Produkt 26201- Förderung der Konzerte und Musikpflege										
G	HH									
							26201.5271000S	Betriebsaufwendungen	G/N	
							26201.5318000S	Zuschüsse an Vereine und Verbände	G/N	
							26201.5455000S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	G/N	
38 Produkt 27201- Stadtbücherei										
G	HH									
							27201.5231010S	Mieten für Kopiergeräte	G/N	
							27201.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	G/N	
							27201.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N	
							27201.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N	
							27201.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	G/N	
							27201.5262000S	Fortbildung	G/N	
							27201.5271000S	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	G/N	
							27201.5271040S	Aufwendungen für EDV-Betreuung	G/N	
							27201.5291000S	Betriebsaufwendungen	G/N	
							27201.5291010S	Aufwendungen für die allgemeine Buchbeschaffung	G/N	
							27201.5291020S	Aufwendungen für Veranstaltungen	G/N	
							27201.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N	
							27201.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N	
							27201.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N	
							27201.5431030S	Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	G/N	
							27201.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N	
							27201.5455000S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	G/N	
39 Produkt 27201 Investitionen- Stadtbücherei										
G	HH									

Nr.		Bezeichnung		Betrachtung						
Art	Basis	Wirk.	Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.	HHSt.-Nr.	HHSt.-Bezeichnung			Funktion
						27201.0100000S	Immaterielle Vermögensgegenstände			G/N
						27201.0811000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)			G/N
						27201.0812000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung			G/N
						27201.0891000S	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw.			G/N
40 Produkt 28101- Heimat- und sonstige Kulturpflege										
G		HH								
						28101.5271000S	Veranstaltungen der Heimatpflege			G/N
						28101.5314000S	Zuschuss NDR 1 für Sommertour			G/N
						28101.5318007S	Zuschuss an den Gemeinnützigen Bürgerverein für das Promenadenfest			G/N
						28101.5429000S	Mitgliedsbeiträge in kulturellen Vereinen			G/N
						28101.5455000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit verb. Unterneh			G/N
41 Produkt 31100- Allgemeine Sozialverwaltung										
G		HH								
						24302.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten			G/N
						31100.5262000S	Fortbildung			G/N
						31100.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf			G/N
						31100.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften			G/N
						31100.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren			G/N
						31100.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten			G/N
						31100.5456000S	Kostensersatz Dataport			G/N
42 Produkt 31511- Seniorentreff AW, Auguststr. 34 A										
G		HH								
						31511.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung			G/N
						31511.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten			G/N
						31511.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser			G/N
						31511.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen			G/N
						31511.5318000S	Zuschuss an die AWO für Miete Altagestagesstätte			G/N
						31511.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren			G/N
43 Produkt 31512- Haus der Senioren										
G		HH								
						31512.5231000S	Mieten			G/N
						31512.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung			G/N
						31512.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten			G/N
						31512.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser			G/N
						31512.5241040S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben			G/N
						31512.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen			G/N
						31512.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung			G/N
						31512.5241070S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung			G/N
						31512.5271000S	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar			G/N
						31512.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren			G/N
44 Produkt 31513- Seniorenangelegenheiten										
G		HH								
						31513.5271000S	Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren			G/N

Nr.	Bezeichnung		Betrachtung			Funktion
Art	Basis	Wirk.	Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.	
			HHSt.-Nr.	HHSt.-Bezeichnung		
			31513.5291000S	Aufwendungen für Seniorenpaß Hansestadt Lübeck		G/N
			31513.5291010S	Aufwendungen für Seniorensingen und -tanzen		G/N
			31513.5291020S	Sachkosten Seniorenbeirat		G/N
			31513.5431030S	Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen		G/N
			31513.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten		G/N
			31513.5441000S	Versicherungsbeiträge		G/N
			31513.5455000S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH		G/N
			31513.5458000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereich		G/N
45	Produkt 31531- Angelegenheiten von Menschen mit Behinderungen					
G	HH					
46	Produkt 31541- Einrichtungen für Wohnungslose					
G	HH					
			31541.5211010S	Innenrenovierung der Unterkünfte		G/N
			31541.5231000S	Mieten		G/N
			31541.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung		G/N
			31541.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten		G/N
			31541.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser		G/N
			31541.5241040S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben		G/N
			31541.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen		G/N
			31541.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung		G/N
			31541.5241070S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung		G/N
			31541.5271000S	Unterbringungskosten		G/N
			31541.5455000S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH		G/N
47	Produkt 36211- Außerschulische Jugendbildung					
G	HH					
			36211.5291000S	Aufwendungen für internationale Jugendbegegnung		G/N
			36211.5318000S	Zuschuss "Ring politischer Jugend"		G/N
49	Produkt 36251- Sonstige Jugendarbeit					
G	HH					
			36251.5019000S	Honorar an freie Mitarbeiter		G/N
			36251.5019010S	Honorar Hausaufgabenhilfe		G/N
			36251.5019020S	Honorare für Helfer im Jugendcafe		G/N
			36251.5231010S	Mieten für Kopiergeräte		G/N
			36251.5251000S	Haltung von Fahrzeugen		G/N
			36251.5262000S	Fortbildung		G/N
			36251.5271000S	Sachaufwendungen für den Stadtjugendpfleger		G/N
			36251.5271010S	Aufwendungen für Betriebskosten Jugendcafe		G/N
			36251.5291000S	Aufwendungen für Ferienpass		G/N
			36251.5291010S	Aufwendungen für Sachkosten Hausaufgabenhilfe		G/N
			36251.5291020S	Aufwendungen für Jugendparlament		G/N
			36251.5291050S	Aufwendungen für Projektarbeit des kriminalpräventiven Rates		G/N
			36251.5291090S	Aufwendungen für Jugendarbeit in Grundschulen		G/N
			36251.5312000S	Zuschuss an den Stadtjugendring		G/N

Nr.	Bezeichnung		Betrachtung	Funktion
	Art	Basis		
		Wirk.		
		Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.
		HHSt.-Nr.	HHSt.-Bezeichnung	
		36251.5318000S	Zuschuss für sonstige Jugendarbeit	G/N
		36251.5318010S	Förderung von sozialen Einzel- und Gruppenmaßnahmen	G/N
		36251.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N
		36251.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N
		36251.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N
		36251.5455000S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	G/N
50 Produkt 36501- Städtischer Kindergarten				
	G	HH		
		36501.5231010S	Mieten für Kopiergeräte	G/N
		36501.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	G/N
		36501.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	G/N
		36501.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N
		36501.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N
		36501.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	G/N
		36501.5241070S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	G/N
		36501.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	G/N
		36501.5262000S	Fortbildung	G/N
		36501.5271000S	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	G/N
		36501.5271010S	Aufwendungen für Betriebsmittel	G/N
		36501.5271020S	Aufwendungen für Einzelintegration	G/N
		36501.5291000S	Aufwendungen für Mittagessen	G/N
		36501.5291090S	Fachberatung	G/N
		36501.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N
		36501.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N
		36501.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N
		36501.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N
		36501.5431080S	Geschäftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen	G/N
		36501.5441000S	Versicherungsbeiträge	G/N
51 Produkt 36501 Investitionen- Städtischer Kindergarten				
	G	HH		
		36501.0322000S	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	G/N
		36501.0711000S	Maschinen, technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	G/N
		36501.0791000S	Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge zw. 150 und 1.000 Eu	G/N
		36501.0811000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	G/N
		36501.0891000S	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw.	G/N
52 Produkt 36502- Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger				
	G	HH		
		36502.5318000S	Zuschuss für Krippen der Kita GmbH	G/N
		36502.5318010S	Zuschuss für Elementarkinder der Kita GmbH	G/N
		36502.5318020S	Zuschuss an den Verein "Spatzennest"	G/N
		36502.5318030S	Zuschuss an "Lebenshilfe e.V./Elementarkinder	G/N
		36502.5318040S	Zuschuss für auswärtige Kindergärten mit besonderer pädagogischer Prägung	G/N
		36502.5318060S	Zuschuss an "Lebenshilfe e.V./Krippenkinder	G/N

Nr.	Bezeichnung		Betrachtung	Funktion	
	Art	Basis			Wirk.
HHST-Nr.	HHST-Bezeichnung				
			36502.5318070S	Zuschuss für Tagesmütter	G/N
			36502.5318090S	Zuschuss an Krippe "Aponi"	G/N
			36502.5318130S	Zuschuss an "Grünschnabel"	G/N
53 Produkt 36601- Einrichtungen der Jugendarbeit					
	G	HH			
			36601.5231000S	Miete Jugendzentrum	G/N
			36601.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	G/N
			36601.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	G/N
			36601.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N
			36601.5241040S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	G/N
			36601.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N
			36601.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	G/N
			36601.5241070S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	G/N
			36601.5262000S	Fortbildung	G/N
			36601.5271000S	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	G/N
			36601.5271001S	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	G/N
54 Produkt 42101- Sportförderung					
	G	HH			
			42101.5318000S	Zuschuss zu den Bewirtschaftungskosten der Sporthalle am Papenmoor	G/N
			42101.5318010S	Zuschüsse an Sportvereine für Nutzungsentgelte Sportstätten	G/N
			42101.5318013S	Zuschuss Tennisverein für Erneuerung Warmwasserbereitung/ Sanierung Warmwasser-	G/N
			42101.5318014S	Zuschuss an Tennisverein für Sanierung Unterschlag, Blechdach und Regenrinnen	G/N
			42101.5318015S	Zuschuss Verein für Freunde des Leibniz-Gymnasiums für Sanierung Innentüren u. E	G/N
			42101.5318020S	Zuschüsse an Sportvereine	G/N
			42101.5318040S	Zuschuss an den Schwartauer Tennisverein für Sanierung der Heizungsanlage	G/N
			42101.5431030S	Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	G/N
			42101.5455000S	Erstattungen an Eigenbetrieb für Leistungen an Sportvereine für Hallenbad	G/N
55 Produkt 42401- Ludwig-Jahn-Halle					
	G	HH			
			42401.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	G/N
			42401.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	G/N
			42401.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N
			42401.5241040S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	G/N
			42401.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N
			42401.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	G/N
			42401.5241070S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	G/N
			42401.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	G/N
			42401.5271000S	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	G/N
			42401.5271001S	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	G/N
			42401.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N
56 Produkt 42401 Investitionen- Ludwig-Jahn-Halle					
	G	HH			
			42401.0712000S	Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	G/N

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

Nr.	Bezeichnung		Betrachtung	Funktion
	Art	Basis		
		Wirk.		
		Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.
		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	
		42401.0791000S	Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge zw. 150 und 1.000 Eu	G/N
		42401.0811000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	G/N
		42401.0891000S	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw.	G/N
57	Produkt 42402- Rudolf-Harbig-Halle			
	G	HH		
		42402.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	G/N
		42402.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	G/N
		42402.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N
		42402.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N
		42402.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	G/N
		42402.5241070S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	G/N
		42402.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	G/N
		42402.5271000S	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	G/N
		42402.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N
		42402.5455000S	Erstattungen an BBH	G/N
58	Produkt 42403- Willi-Bull-Halle			
	G	HH		
		42403.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	G/N
		42403.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	G/N
		42403.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N
		42403.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N
		42403.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	G/N
		42403.5241070S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	G/N
		42403.5271000S	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	G/N
59	Produkt 42404- Krummlandhalle I			
	G	HH		
		42404.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	G/N
		42404.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	G/N
		42404.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N
		42404.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N
		42404.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	G/N
		42404.5271000S	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	G/N
60	Produkt 42405- Krummlandhalle II			
	G	HH		
		42405.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	G/N
		42405.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	G/N
		42405.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N
		42405.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N
		42405.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	G/N
		42405.5271000S	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	G/N
61	Produkt 42406- Turnhalle Cleverbrück			
	G	HH		
		42406.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	G/N

Nr.	Bezeichnung		HHST-Nr.	HHST-Bezeichnung	Funktion		
	Art	Basis				Betrachtung	
						Wirk.	Einn. / Mehreinn. / Mindesteinn.
			42406.5271000S	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	G/N		
62	Produkt 42409- Sportplatz Rensefeld						
	G	HH					
			42409.5221000S	Unterhaltung der Sportanlage	G/N		
			42409.5231000S	Mieten und Pachten	G/N		
			42409.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N		
			42409.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	G/N		
			42409.5455010S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	G/N		
63	Produkt 42410- Großspielfelder Bürgerpark						
	G	HH					
			42410.5221000S	Unterhaltung der Außensportanlagen	G/N		
			42410.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N		
			42410.5455010S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	G/N		
64	Produkt 42411- Außensportanlagen Ludwig-Jahn-Straße						
	G	HH					
			42411.5221000S	Unterhaltung der Außensportanlagen	G/N		
			42411.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N		
			42411.5271000S	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	G/N		
			42411.5455010S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	G/N		
65	Produkt 42412- Sportplatz Riesebusch						
	G	HH					
			42412.5221000S	Unterhaltung der Sportanlage	G/N		
			42412.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N		
			42412.5455010S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	G/N		
66	Produkt 42413- Sportplatz Moorwischpark						
	G	HH					
			42413.5221000S	Unterhaltung der Außensportanlagen	G/N		
			42413.5455010S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	G/N		
67	Produkt 51101- Orts- und Regionalplanung						
	G	HH					
			51101.5431050S	Geschäftsaufwendungen-Gerichts-Sachverständigenkosten u.ä.	G/N		
			51101.5431051S	Geschäftsaufwendungen-Fortschreibung ALK/ALB-Daten	G/N		
			51101.5431080S	Geschäftsaufwendungen- Untersuchung Aktive Stadt und Ortsteilzentren	G/N		
			51101.5431090S	Geschäftsaufwendungen- Bauleitplanung	G/N		
			51101.5455000S	Erstattungen an Eigenbetriebe für BBH	G/N		
68	Produkt 52101- Bauaufsicht						
	G	HH					
69	Produkt 52301- Denkmalschutz und -pflege						
	G	HH					
70	Produkt 53801- Bedürfnisanstalten						
	G	HH					
			53801.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	G/N		
			53801.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	G/N		
			53801.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N		

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

Nr.	Bezeichnung	Art	Basis	Wirk.	Betrachtung	HHSt.-Nr.	HHSt.-Bezeichnung	Funktion
					Einm. Mehreinn. Mindesteinn.			
						53801.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N
						53801.5271000S	Aufwendungen für Euro-WC-Schlüssel für Behinderten-WC	G/N
71	Produkt 54101- Gemeindestraßen							
		G						
						54101.5221000S	Straßenschilder, Verkehrszeichen, Markierungsarbeiten	G/N
						54101.5221010S	Aufwendungen für die Straßenunterhaltung	G/N
						54101.5221016S	Müllentsorgung/ Müllkorbentleerung durch private Unternehmen	G/N
						54101.5221020S	Aufwendungen für die Unterhaltung der Brunnen	G/N
						54101.5221030S	Aufwendungen für die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	G/N
						54101.5221040S	Aufwendungen für die Unterhaltung der Ampelanlagen	G/N
						54101.5221041S	Unterhaltung von G1K-Wegen	G/N
						54101.5221100S	Aufwendungen für die Unterhaltung des Rad- und Fußwegenetzes	G/N
						54101.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung der Fahrgastunte	G/N
						54101.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N
						54101.5431051S	Geschäftsaufwendungen-Umweltmaßnahmen Marktwiete	G/N
						54101.5441000S	Versicherungsbeiträge	G/N
						54101.5455000S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/Straßen	G/N
						54101.5455010S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/Kontrollen Straßenbäume	G/N
						54101.5455020S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/Pflege Straßenbegleitgrün und Bäume	G/N
						54101.5455021S	Erstattung an Eigenbetrieb für BBH/ ELMO-Verfahren	G/N
						54101.5455022S	Müllentsorgung/ Müllkorbentleerung durch BBH	G/N
						54101.5458000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereich	G/N
72	Produkt 54101 Investitionen- Gemeindestraßen							
		G						
						54101.0450000S	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	G/N
						54101.0450010S	Straßenschilder, Verkehrszeichen, Markierungsarbeiten	G/N
						54101.0450020S	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen/ Schulwegsicherung	G/N
						54101.0450030S	Straßenbeleuchtung	G/N
						54101.0460000S	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	G/N
						54101.0791000S	Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge zw. 150 und 1.000 Eu	G/N
						54101.0891000S	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw.	G/N
						54101.0900052S	Gehweg Stockelsdorfer Weg (Hindenburgstr. bis Cleverhofer Weg)	G/N
73	Produkt 54102- Straßenbeleuchtung							
		G						
						54102.5221000S	Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	G/N
						54102.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N
						54102.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Energiekosten	G/N
74	Produkt 54201- Kreisstraßen							
		G						
						54201.5221000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Kreisstraßen (UI-Vertrag)	G/N
						54201.5221010S	Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	G/N
						54201.5221070S	Aufwendungen für Unterhaltung der Kreisstraßen (städt. Baulast)	G/N
						54201.5455040S	Erstattung an BBH für Straßenunterhaltung (UI-Vertrag)	G/N

Nr.	Bezeichnung		HHSt.-Nr.	HHSt.-Bezeichnung	Funktion
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung		
			Einn.	Mehreinn. Mindesteinn.	
			54201.5455050S	Erstattung an BBH für Straßenunterhaltung (städt. Baulast)	G/N
75	Produkt 54301- Landesstraßen				
G	HH				
			54301.5221000S	Aufwendungen für Unterhaltung Verkehrszeichen, Straßenschilder	G/N
			54301.5221010S	Aufwendungen für die Unterhaltung der Landesstraßen (UI-Vertrag)	G/N
			54301.5221020S	Aufwendungen für die Unterhaltung der Ampelanlagen (UI-Vertrag)	G/N
			54301.5221030S	Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	G/N
			54301.5221080S	Aufwendungen für die Unterhaltung der Ampelanlagen (städt. Anteil)	G/N
			54301.5221090S	Aufwendungen für die Unterhaltung der Landesstraßen (städt. Baulast)	G/N
			54301.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N
			54301.5455000S	Erstattungen an BBH für Straßenunterhaltung (UI-Vertrag)	G/N
			54301.5455060S	Erstattung an BBH für Straßenunterhaltung (städt. Baulast)	G/N
76	Produkt 54301 Investitionen- Landesstraßen				
G	HH				
			54301.0450010S	Straßenschilder, Verkehrszeichen, Markierungsarbeiten	G/N
			54301.0450030S	Straßenbeleuchtung	G/N
			54301.0900056S	Radweg Eutiner Straße	G/N
77	Produkt 54501- Straßenreinigung				
G	HH				
			54501.5221000S	Aufwendungen für die Straßenreinigung	G/N
			54501.5221010S	Aufwendungen für die Laubbeseitigung	G/N
			54501.5221017S	Reinigung Marktwiete, Markt, Rensefelder Str. durch priv. Unternehmen	G/N
			54501.5271000S	Aufwendungen für Winterdienst/ Lohnräumung	G/N
			54501.5271010S	Aufwendungen für die Beseitigung von Kehrgut	G/N
			54501.5455000S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	G/N
			54501.5455023S	Reinigung Marktwiete, Markt, Rensefelder Str. durch BBH	G/N
78	Produkt 54601 Investitionen- Park- und Stellplätze				
G	HH				
			54601.0450000S	Straßennezz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	G/N
			54601.0900005S	Parkplatzanlage Ludwig-Jahn-Straße	G/N
79	Produkt 54701- Zuschüsse an private Verkehrsunternehmen				
G	HH				
			54701.5315000S	Betriebskostenzuschuss für Linie 18 -Bollbrüch-	G/N
			54701.5315010S	Betriebskostenzuschuss für Linie 10 -Anbindung Bahnhof-	G/N
			54701.5315020S	Betriebskostenzuschuss für Linie 17- Stadtbuslinie Bad Schw.-Stockelsd	G/N
80	Produkt 55101- Park- und Gartenanlagen				
G	HH				
			55101.5221000S	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	G/N
			55101.5221019S	Müllentsorgung/ Müllkorbentleerung durch private Unternehmen	G/N
			55101.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N
			55101.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N
			55101.5271000S	Aufwendungen für Pflanzen, Sämereien etc.	G/N
			55101.5318000S	Zuschuss an den Kleingärtnerverein	G/N
			55101.5431050S	Geschäftsaufwendungen-Baumgutachten	G/N

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

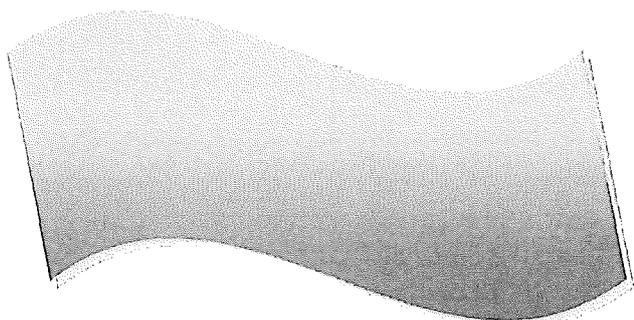
Nr.	Bezeichnung		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
	Art	Basis			
Betrachtung					
Einn. Mehreinn. Mindesteinn.					
			55101.5455000S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	G/N
			55101.5455025S	Müllentsorgung/ Müllkorbtentleerung Park- und Gartenanlagen	G/N
81	Produkt 55102- Kinderspielplätze				
	G	HH			
			55102.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	G/N
			55102.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
			55102.5271010S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (B-Plan 68)	G/N
			55102.5431051S	Geschäftsaufwendungen-Vermessungskosten,Gebühren u.a.	G/N
			55102.5455010S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	G/N
82	Produkt 55102 Investitionen- Kinderspielplätze				
	G	HH			
			55102.0322000S	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	G/N
			55102.0460000S	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	G/N
			55102.0711000S	Maschinen, techn. Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	G/N
			55102.0711010S	Maschinen, technische Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. USt.	G/N
			55102.0791000S	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge zw. 150 und 1.000 Euro o. Ust.	G/N
			55102.0791010S	Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge zw. 150 und 1000 Euro o.Us	G/N
			55102.0811000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	G/N
			55102.0891000S	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro o. Us	G/N
			55102.0891010S	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000	G/N
83	Produkt 55201- Ausbau und Unterhaltung von Gewässern				
	G	HH			
84	Produkt 55301- Friedhofs- und Bestattungswesen				
	G	HH			
			55301.5221000S	Unterhaltung der Grabsteine im Ehrenhain und Kriegsgräber	G/N
			55301.5455000S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	G/N
85	Produkt 55501- Entwicklung von Natur und Landschaft				
	G	HH			
			55501.5221000S	Unterhaltung der Wirtschafts- und Wanderwege	G/N
			55501.5455000S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	G/N
86	Produkt 56101- Umweltschutzmaßnahmen				
	G	HH			
			56101.5221000S	Landschaftspflegerische Maßnahmen	G/N
			56101.5221010S	Aufwendungen für Sanierung Kurparksee	G/N
			56101.5271000S	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	G/N
			56101.5291000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	G/N
			56101.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N
			56101.5431050S	Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	G/N
88	Produkt 57301- Märkte				
	G	HH			
			57301.5221000S	Unterhaltung der Stromversorgung	G/N
			57301.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	G/N
			57301.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N
			57301.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	G/N

Nr.	Bezeichnung	Art	Basis	Wirk.	Betrachtung			HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
					Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.			
								57301.5455000S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	G/N
89	Produkt 57501- Fremdenverkehr									
		G	HH							
								57501.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N
								57501.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N
								57501.5262000S	Fortbildung	G/N
								57501.5271000S	Betriebsaufwendungen	G/N
								57501.5291000S	Provision für Kurabgabenerhebung	G/N
								57501.5291090S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	G/N
								57501.5429000S	Mitgliedsbeiträge	G/N
								57501.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N
								57501.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N
								57501.5431050S	Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	G/N
								57501.5431051S	Geschäftsaufwendungen-Aktiv Region "Innere Lübecker Bucht"	G/N
90	Produkt 61101- Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
		G	HH							
								61101.5341000S	Gewerbesteuerumlage	G/N
								61101.5372000S	Kreisumlage	G/N
								61101.5592000S	Verzinsung von Steuernachforderungen	G/N
91	Produkt 61201- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
		G	HH							
								61201.5511000S	Zinsaufwendungen an das Land	G/N
								61201.5517000S	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	G/N
								61201.5517010S	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	G/N
92	Personalaufwendungen									
		G	HH							
									<i>Erläuterung Die Personalaufwendungen und die dazugehörigen Personalauszahlungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>	
95	Produkt 24302- Schulsozialarbeit/ -pädagogik									
		G	HH							
								24302.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	G/N
								24302.5318000S	Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit AWO (ESG)	G/N
								24302.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N
								24302.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N
								24302.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N
								24302.5458050S	Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit Grundschule Bad Schwartau	G/N
								24302.5458060S	Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit Grundschule Cleverbrück	G/N
								24302.5458070S	Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit, Kinderschutzbund (Gymnasium am Mühle	G/N
								24302.5458080S	Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit, Sprungtuch (Leibniz-Gymnasium)	G/N
								24302.5458090S	Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule	G/N
96	Produkt 21101- Grundschule Bad Schwartau									
		G	HH							
								21101.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	G/N
								21101.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	G/N
								21101.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N

Nr.	Bezeichnung		Betrachtung			HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
	Art	Basis	Wirk.	Einm.	Mehreinn.			
						21704.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	G/N
						21704.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	G/N
						21704.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N
						21704.5241040S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	G/N
						21704.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N
						21704.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	G/N
						21704.5241070S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	G/N
						21704.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
						21704.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N
102	Produkt 12101- Statistik und Wahlen							
	G	HH						
						12101.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
						12101.5421000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und son	G/N
						12101.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N
						12101.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N
						12101.5431030S	Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	G/N
						12101.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N
103	Produkt 54102 Investitionen- Straßenbeleuchtung							
	G	HH						
						54102.0450030S	Energiesparmaßnahmen	G/N
						54102.0450031S	Straßenbeleuchtung	G/N
104	Produkt 54601- Park- und Stellplätze							
	G	HH						
						54601.5221018S	Reinigung der Park- u. Stellplätze durch priv. Unternehmen	G/N
						54601.5221020S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	G/N
						54601.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N
						54601.5455010S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	G/N
						54601.5455024S	Reinigung der Park- und Stellplätze durch BBH	G/N
						54601.5457000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Untern	G/N
105	Produkt 31551- Einrichtungen für Asylbewerber							
	G	HH						
						31551.5231000S	Mieten und Pachten	G/N
						31551.5231001S	Mieten und Pachten (Städt. Objekte)	G/N
						31551.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	G/N
						31551.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	G/N
						31551.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N
						31551.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N
						31551.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	G/N
						31551.5241070S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	G/N
						31551.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	G/N
						31551.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
						31551.5271010S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Ausstattung Containeranlagen	G/N
						31551.5291000S	Aufwendungen für Maßnahmen zur Betreuung von Asylbewerbern	G/N

Nr.	Bezeichnung	Art	Basis	Wirk.	Betrachtung		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
					Einn.	Mehreinn. Mindesteinn.			
							31551.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N
							31551.5431050S	Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	G/N
							31551.5455010S	Erstattungen an Eigenbetrieb	G/N

*** Ende der Liste ***



**Städtische Betriebe
Bad Schwartau**

Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung
Baubetriebshof	Hallenschwimmbad

Wirtschaftsplan 2020

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

I. Vermögensplan

Einzahlungen

1 Zuweisungen der Gemeinde	159.200,-- EUR
Dies ist der Ausgleich des voraussichtlichen Zuschussbedarfs (Verlustrausgleich) des Betriebszweiges Hallenschwimmbad	
4 Rückflüsse aus Darlehen	300,-- EUR
Planmäßige Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen an Arbeitnehmer	
6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter	5.000,-- EUR
Betriebszweig Abwasserbeseitigung Kanalisationsanschlussbeiträge	
7 Abschreibungen	1.144.400,-- EUR
Betriebszweig	Wasserversorgung:
	265.000,-- EUR
	Abwasserbeseitigung:
	729.400,-- EUR
	Baubetriebshof:
	126.400,-- EUR
	Hallenschwimmbad:
	23.600,-- EUR
8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3.600,-- EUR
10 Sonstige Einzahlungen	561.700,-- EUR
a) Gewinn	70.300,-- EUR
b) Abbau der Liquiditätsreserve	491.400,-- EUR

Die Zusammensetzung des Gewinns ist im Erfolgsübersichtsplan dargestellt:

Wasserversorgung:	+ 66.800,-- EUR
Abwasserbeseitigung:	+ 160.200,-- EUR
Baubetriebshof:	+ 2.500,-- EUR
Hallenschwimmbad:	- 159.200,-- EUR
	<u>+ 70.300,-- EUR</u>

Auszahlungen

1	Rückzahlung von Eigenkapital	160.200,-- EUR
	Betriebszweig Abwasserbeseitigung	160.200,-- EUR
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	105.000,-- EUR
	Betriebszweig Abwasserbeseitigung	
	Gebührenüberschüsse Schmutzwasser	56.500,-- EUR
	Gebührenüberschüsse Niederschlagswasser	48.500,-- EUR
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	10.800,-- EUR
	Betriebszweig Wasserversorgung	
6	Investitionen	921.500,-- EUR
	<u>Wasserversorgung</u>	220.000,-- EUR
	1) Sanierung Hauptrohrnetz im gesamten Stadtgebiet	130.000,-- EUR
	2) Kauf/Ersatz 3 Reinwasser-Pumpen (Energiesparend)	65.000,-- EUR
	3) Erneuerung von Hausanschlüssen im gesamten Stadtgebiet	15.000,-- EUR
	4) Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,-- EUR
	<u>Abwasserbeseitigung</u>	602.000,-- EUR
	1) Erneuerung von RW- Kanälen im gesamten Stadtgebiet	300.000,-- EUR
	2) Erneuerung von SW- Kanälen im gesamten Stadtgebiet	300.000,-- EUR
	3) Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,-- EUR
	<u>Baubetriebshof</u>	92.000,-- EUR
	1) Kauf/Ersatz Kommunalschlepper (Baujahr 2009)	35.000,-- EUR
	2) Neuanschaffung VW T6 Doka	30.000,-- EUR
	3) Neuanschaffung Opel Combo	22.000,-- EUR
	4) Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,-- EUR
	<u>Hallenschwimmbad</u>	7.500,-- EUR
	1) Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500,-- EUR
7	Tilgung von Krediten	676.700,-- EUR
	Betriebszweig Abwasserbeseitigung	676.700,-- EUR

Voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung

Die Eigenkapitalausstattung belief sich am Bilanzstichtag 31.12.2018 auf 64,2 %. Unter Berücksichtigung des Geschäftsablaufs 2019 und der Wirtschaftsplanung 2020 wird sich die Eigenkapitalquote nur unwesentlich verändern.

II. Erfolgsplan / Erfolgsübersichtsplan

Der Erfolgsplan / Erfolgsübersichtsplan beinhaltet für alle Betriebszweige die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2020.

Wasserversorgung

Der unveränderte Wasserpreis in Höhe von netto 1,31 €/m³ sorgt bei der Ermittlung der Umsatzerlöse dafür, dass die an die Stadt abzuführende Konzessionsabgabe erwirtschaftet werden kann und der gemäß der steuerlichen und preisrechtlichen Vorschriften notwendige Mindestgewinn erzielt wird. Die KA kann nur dann in voller Höhe als Betriebsausgabe geltend gemacht werden, wenn ein Gewinn in Höhe von 1,5 % des Restbuchwertes des Sachanlagevermögens verbleibt (Mindestgewinn), das ist ein Betrag von rd. 54 T€. Es wird mit einem Jahresgewinn von rd. 67 T€ gerechnet. Anderenfalls muss die KA um den zur Wahrung des Mindestgewinns notwendigen Betrag gekürzt werden. Eine solche Kürzung kann allerdings innerhalb der folgenden fünf Jahre nachgeholt werden, wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse das zulassen.

Abwasserbeseitigung

Der Gebührensatz für Schmutzwasser beträgt laut Vorkalkulation für den Zeitraum 2018-2020 1,63 €/m³. Die Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr beträgt laut Vorkalkulation für den Zeitraum 2018-2020 0,75 €/m². Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von rd. 160 T€ ist die an die Stadt abzuführende Eigenkapitalverzinsung.

Baubetriebshof

Die Umsatzerlöse wurden aufgrund der in 2020 zur Verfügung stehenden Mitarbeiterzahl (und 5 Saisonkräfte für 6 Monate), mit dem unveränderten Verrechnungssatz für Personal in Höhe von 41,00 €/Std. ermittelt.

Es ist mit einem Jahresgewinn in Höhe von rd. 3 T€ zu rechnen.

Hallenschwimmbad

Die Umsatzerlöse für den öffentlichen Badebetrieb wurden aufgrund der zu erwartenden Anzahl von verkauften Einzel- und 11-er Karten ermittelt. Die Umsatzerlöse für Schulen, Vereine und der Zuschuss der Stadt wurden durch Abgleich des Kalenders 2020 unter Berücksichtigung von Ferien, usw. mit der sich daraus ergebenden Anzahl von Benutzungsstunden errechnet. Wir rechnen mit einem Verlust in Höhe von rd. 159 T€.

STÄDTISCHE BETRIEBE
Bad Schwanau

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom den Wirtschaftsplau für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

1.	Es betragen	
1.1	im Erfolgsplan	
	die Erträge	6.853.900 EUR
	die Aufwendungen	6.783.600 EUR
	der Jahresgewinn	70.300 EUR
	der Jahresverlust	0 EUR
1.2	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	1.874.200 EUR
	die Auszahlungen	1.874.200 EUR
2.	Es werden festgesetzt:	
	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2.1	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
2.2	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	100.000 EUR
2.3	die Gesamtzahl der in dem Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	46,00

Bad Schwanau,

.....
 Bürgermeister

STÄDTISCHE BETRIEBE
Bad Schwartau

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
mit Gegenüberstellung der Vorjahreszahlen

	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse	6.678.100	6.725.700	6.731.290
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	55.300	80.300	75.054
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>120.300</u>	<u>127.400</u>	<u>18.780</u>
	6.853.700	6.933.400	6.825.124
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	289.200	299.200	279.682
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.639.000</u>	<u>1.774.300</u>	<u>1.965.324</u>
	1.928.200	2.073.500	2.245.006
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.120.200	2.113.700	1.870.672
b) Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung	449.300	447.000	395.289
c) Aufwendungen für Altersversorgung	<u>161.600</u>	<u>163.800</u>	<u>129.928</u>
	2.731.100	2.724.500	2.395.889
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	1.144.400	1.076.700	1.008.472
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>832.600</u>	<u>833.100</u>	<u>955.127</u>
	6.636.300	6.707.800	6.604.494
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	200	200	93
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	200	200	93
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>111.300</u>	<u>130.300</u>	<u>117.415</u>
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	106.300	95.500	103.308
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	25.800	28.400	54.925
16. Sonstige Steuern	<u>10.200</u>	<u>10.200</u>	<u>9.601</u>
17. Jahresergebnis	<u>70.300</u>	<u>56.900</u>	<u>38.782</u>

Städtische Betriebe
Bad Schwartau

Erfolgsübersicht für das Geschäftsjahr 2020
gegliedert nach Betriebsbereichen

	<u>Betrag insgesamt</u>	<u>Wasser- versorgung</u>	<u>Abwasser- beseitigung</u>	<u>Hallen- schwimmbad</u>	<u>Bau- betriebshof</u>
	€	€	€	€	€
1. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	289.200,00	135.300,00	42.300,00	106.000,00	5.600,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.639.000,00	121.000,00	1.433.000,00	20.400,00	64.600,00
	<u>1.928.200,00</u>	<u>256.300,00</u>	<u>1.475.300,00</u>	<u>126.400,00</u>	<u>70.200,00</u>
2. Entgelte	2.120.200,00	495.300,00	408.200,00	158.400,00	1.058.300,00
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung	449.300,00	110.600,00	84.600,00	32.000,00	222.100,00
4. Aufwendungen für Altersversorgung	161.600,00	38.100,00	31.400,00	10.700,00	81.400,00
5. Abschreibungen	1.144.400,00	265.000,00	729.400,00	23.600,00	126.400,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.300,00	0,00	111.300,00	0,00	0,00
7. Konzessions- und Wegeentgelte	141.800,00	141.800,00	0,00	0,00	0,00
8. Andere betriebliche Aufwendungen	<u>690.800,00</u>	<u>307.400,00</u>	<u>167.400,00</u>	<u>86.000,00</u>	<u>130.000,00</u>
9. Summe 1 - 9	6.747.600,00	1.614.500,00	3.007.600,00	437.100,00	1.688.400,00
10. Umlage (Saldo)*	<u>0,00</u>	<u>46.200,00</u>	<u>-14.700,00</u>	<u>-37.800,00</u>	<u>6.300,00</u>
11. Aufwendungen 1 - 11	6.747.600,00	1.568.300,00	3.022.300,00	474.900,00	1.682.100,00
12. Betriebserträge					
a) Umsatzerlöse	6.678.100,00	1.628.700,00	3.048.000,00	315.700,00	1.685.700,00
b) andere aktivierte Eigenleistungen	55.300,00	30.300,00	25.000,00	0,00	0,00
c) Sonstige betriebliche Erträge	<u>120.300,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>110.400,00</u>	<u>300,00</u>	<u>4.800,00</u>
13. Betriebserträge insgesamt	6.853.700,00	1.663.800,00	3.183.400,00	316.000,00	1.690.500,00
14. Finanzerträge	200,00	100,00	0,00	0,00	100,00
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00
16. Ergebnis nach Steuern	80.500,00	69.800,00	161.100,00	-158.900,00	8.500,00
17. Sonstige Steuern	<u>10.200,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>900,00</u>	<u>300,00</u>	<u>6.000,00</u>
18. Jahresergebnis	<u><u>70.300,00</u></u>	<u><u>66.800,00</u></u>	<u><u>160.200,00</u></u>	<u><u>-159.200,00</u></u>	<u><u>2.500,00</u></u>

STÄDTISCHE BETRIEBE
Bad Schwartau

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

	Planansatz Einzahlungen 2020 in EUR	Planansatz Einzahlungen 2019 in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 in EUR	
<u>Einzahlungen</u>				
1	Zuweisungen der Gemeinde	159.200	220.900	175.000
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	300	300	0
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter			
	Ertragszuschüsse	0	0	0
	Sonstige Bauzuschüsse	5.000	5.000	28.000
7	Abschreibungen	1.144.400	1.076.700	1.009.000
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3.600	10.700	0
9	Kredite	0	1.800.000	2.200.000
10	Sonstige Einzahlungen	561.700	435.900	39.000
	a) Gewinn	70.300	56.900	39.000
	b) Abbau der Liquiditätsreserve	491.400	379.000	0
	Summe	1.874.200	3.549.500	3.451.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

	Planansatz Auszahlungen 2020 in EUR	Verpflichtungser- mächtigung 2020 in EUR	Planansatz Auszahlungen 2019 in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 in EUR
<u>Auszahlungen</u>				
1 Rückzahlung von Eigenkapital	160.200	0	176.900	158.000
2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	105.000	0	105.000	0
3 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0
4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	10.800	0	18.000	11.000
5 Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
6 Investitionen:	921.500	0	2.530.000	2.495.000
Wasserversorgung	220.000	0	250.000	209.000
Abwasserbeseitigung	602.000	0	2.122.000	2.256.000
Baubetriebshof	92.000	0	115.000	30.000
Hallenschwimmbad	7.500	0	43.000	0
7 Tilgung von Krediten	676.700	0	719.600	571.000
8 Sonstige Auszahlungen	0	0	0	216.000
a) Verlust	0	0	0	0
b) Erhöhung der Liquiditätsreserve	0	0	0	216.000
Summe	1.874.200	0	3.549.500	3.451.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - 2023
Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)

A		2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
	<u>Einzahlungen</u>					
1	Zuweisungen der Gemeinde	220.900	159.200	159.200	159.200	159.200
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	300	300	300	300	300
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	Sonstige Bauzuschüsse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Abschreibungen	1.076.700	1.144.400	1.200.000	1.250.000	1.260.000
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10.700	3.600	7.500	7.500	7.500
9	Kredite	1.800.000	0	1.300.000	800.000	400.000
10	Sonstige Einzahlungen	435.900	561.700	511.200	214.000	272.600
	Gewinn	56.900	70.300	70.300	70.300	70.300
	Abbau der Liquiditätsreserve	379.000	491.400	440.900	143.700	202.300
	Summe	3.549.500	1.874.200	3.183.200	2.436.000	2.104.600
	<u>Auszahlungen</u>					
1	Rückzahlung von Eigenkapital	176.900	160.200	160.200	160.200	160.200
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	105.000	105.000	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	18.000	10.800	8.000	6.000	4.000
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen für	2.530.000	921.500	2.262.500	1.462.500	1.062.500
	Wasserversorgung	250.000	220.000	200.000	200.000	200.000
	Abwasserbeseitigung	2.122.000	602.000	2.000.000	1.200.000	800.000
	Baubetriebshof	115.000	92.000	60.000	60.000	60.000
	Hallenschwimmbad	43.000	7.500	2.500	2.500	2.500
7	Tilgung von Krediten	719.600	676.700	752.500	807.300	877.900
8	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	Verlust	0	0	0	0	0
	Erhöhung der Liquiditätsreserve	0	0	0	0	0
	Summe	3.549.500	1.874.200	3.183.200	2.436.000	2.104.600

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - 2023

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

B	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
<u>Einzahlungen</u>					
1	Zuweisungen der Gemeinde				
	zur Eigenkapitalaufstockung				
	zum Verlustausgleich des Betriebszweiges				
	Hallenschwimmbad (42415.5315000)				
	0	0	0	0	0
	220.900	159.200	159.200	159.200	159.200
2	Darlehen der Gemeinde				
	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>					
1	Ablieferungen an die Gemeinde				
	von Gewinnen des Betriebszweiges				
	Wasserversorgung (53301.4651000)				
	Abwasserbeseitigung (53800.4651000)				
	0	0	0	0	0
	176.900	160.200	160.200	160.200	160.200
	von Konzessionsabgaben				
	(53301.4511000)				
	141.800	141.800	141.800	141.800	141.800
	von Verwaltungskostenbeiträgen				
	(11103.4485000)				
	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	von Eigenkapitalentnahmen				
	(57303.4651000)				
	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde				
	0	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Ver- mögensplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² - in TEUR -				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	1.300	800	400	0

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

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

**Städtische Betriebe
Bad Schwartau**

Stellenplan 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		Anzahl und Bewertung 2020		Bemerkungen
			EG		EG		EG	
	Werkleitung		EG		EG		EG	
1	Werkleiterin/Werkleiter	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
	Gesamt Werkleitung	1,00		1,00		1,00		
	Kaufmännische Abteilung							
2	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
3	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8	k.w.
4	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	8	0,77	8	1,00	8	
5	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
6	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
7	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
8	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
9	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
	Gesamt kaufmännische Abteilung	8,00		7,77		8,00		

Stellenplan 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		Anzahl und Bewertung 2020		Bemerkungen
	Technische Abteilung							
	Gesamtbetrieb		EG		EG		EG	
10	Ingenieurin/Ingenieur	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
	Gesamt Gesamtbetrieb	1,00		1,00		1,00		
	Wasserversorgung							
11	Rohrnetzmeisterin/Rohrnetzmeister	1,00	9b	1,00	9b	1,00	9b	
12	Rohrnetzmeisterin/Rohrnetzmeister	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
13	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
14	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
15	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
16	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
17	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
18	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	5	0,83	5	---	---	
	Gesamt Wasserversorgung	8,00		7,83		7,00		

Stellenplan 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		Anzahl und Bewertung 2020		Bemerkungen
			EG		EG		EG	
	Abwasserbeseitigung							
19	Bautechnikerin/Bautechniker	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	
20	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
21	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
22	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
	Gesamt Abwasserbeseitigung	4,00		4,00		4,00		

Stellenplan 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		Anzahl und Bewertung 2020		Bemerkungen
			EG		EG		EG	
	Baubetriebshof							
23	Bauhofleiterin/Bauhofleiter	---	---	---	---	1,00	10	
24	Gärtnermeisterin/ Gärtnermeister	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
25	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	6	1,00	7	1,00	7	
26	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
27	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
28	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
29	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
30	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
31	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
32	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
33	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
34	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
35	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
36	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
37	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	4	1,00	4	1,00	4	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
38	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	4	1,00	4	1,00	4	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
39	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	4	1,00	4	1,00	4	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
40	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	3	1,00	3	1,00	3	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
41	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	3	1,00	3	1,00	3	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
42	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	2	1,00	2	1,00	2	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
43	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	2	1,00	2	1,00	2	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
44	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	2	1,00	2	1,00	2	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
	Gesamt Baubetriebshof	21		21		22		

Stellenplan 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2019		tatsächliche Besetzung am 30.06.2019		Anzahl und Bewertung 2020		Bemerkungen
			EG		EG		EG	
	Hallenschwimmbad							
			EG		EG		EG	
45	Schwimmeisterin/Schwimmeister Leiterin/Leiter	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
46	Schwimmeisterin/Schwimmeister	1,00	8	0,64	5	1,00	8	TzB: 25,0/39,0
47	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	3	1,00	3	1,00	2	
	Gesamt Hallenschwimmbad	3,00		2,64		3,00		

Stellenplanquerschnitt 2020

	Beschäftigte Entgeltgruppen											
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	
<u>Werkleitung</u>	1,00											1,00
<u>Kaufm. Abteilung</u>		1,00			4,00	2,00	1,00					8,00
<u>Techn. Abteilung</u>												
<u>Gesamtbetrieb</u>		1,00										1,00
<u>Wasserversorgung</u>				1,00	1,00		5,00					7,00
<u>Abwasserbeseitigung</u>				1,00			3,00					4,00
<u>Baubetriebshof</u>			1,00	1,00		1,00	1,00	10,00	3,00	2,00	3,00	22,00
<u>Hallenschwimmbad</u>					2,00						1,00	3,00
Summe 2020	1,00	2,00	1,00	3,00	7,00	3,00	10,00	10,00	3,00	2,00	4,00	46,00
Summe 2019	1,00	2,00	0,00	3,00	7,00	2,00	11,00	11,00	3,00	3,00	3,00	46,00
Mehr			1,00			1,00					1,00	
Weniger							1,00	1,00		1,00		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Entgeltgruppe	Abgänge Entgeltgruppe
			von Entgeltgruppe	nach Entgeltgruppe		
18	Wasserversorgung	1				5
23 25	Baubetriebshof Baubetriebshof	1	6	7	10	
47	Hallenschwimmbad	1	3	2		

**Städtische Betriebe
Bad Schwartau**

Erläuterung zum Stellenplan 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	
18	Wasserversorgung	Altersteilzeit endet, MA scheidet aus.
23 25	Baubetriebshof Baubetriebshof	Neue Stelle für Bauhofleiterin/Bauhofleiter. Neubewertung der Stelle von Entgeltgruppe 6 auf Entgeltgruppe 7.
47	Hallenschwimmbad	MA scheidet aus. Neuer MA in EG 2.

**Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

Städtische Betriebe Bad Schwartau
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018
 Bilanz

AKTIVA	31.12.2018	Vorjahr	PASSIVA	31.12.2018		Vorjahr
	€	€		€	€	
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	88.458,00	87.251,00	I. Stammkapital	8.100.000,00	8.100.000,00	
II. Sachanlagen			II. Rücklagen			
1. Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.874.194,00	2.960.873,00	1. Allgemeine Rücklage	1.654.838,48	1.528.449,02	
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	407.765,00	433.768,00	2. Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen	3.078.489,87	3.078.489,87	
3. Verteilungsanlagen	2.721.196,00	2.802.944,00	3. Rücklage aus öffentlichen Zuschüssen	334.719,84	334.719,84	
4. Abwassersammlungsanlagen	19.590.632,00	17.902.858,00		5.068.048,19	4.941.658,73	
5. Maschinen und maschinelle Anlagen die nicht zu Nummern 2 bis 4 gehören	43.715,00	40.310,00	III. Gewinn			
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	386.025,00	382.970,00	1. Gewinn des Vorjahres	109.991,12	76.588,25	
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.921,85	32.138,07	2. Ausgleich durch die Gemeinde	174.846,97	198.947,16	
	26.038.448,85	24.555.861,07	3. Verwendung zur Einstellung in die Rücklagen	-126.389,46	-112.695,01	
III. Finanzanlagen			4. Verwendung zur Abführung an die Gemeinde	-158.448,63	-162.840,40	
Sonstige Ausleihungen	6.517,94	3.853,26	5. Jahresgewinn	38.782,12	109.991,12	
	26.133.424,79	24.646.965,33		38.782,12	109.991,12	
B. UMLAUFVERMÖGEN			B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	13.206.830,31	13.151.649,85	
I. Vorräte				7.379.393,80	7.362.389,42	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	105.516,85	105.956,88	C. RÜCKSTELLUNGEN			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Steuerrückstellungen	44.973,00	14.989,00	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	985.218,59	633.614,70	2. Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen	299.922,41	359.202,90	
2. Forderungen gegen die Stadt	64.100,74	220.590,87	3. Sonstige Rückstellungen	198.892,00	185.432,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	56.437,03	99.543,15		543.787,41	559.623,90	
	1.105.756,36	953.748,52	D. VERBINDLICHKEITEN			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.080.335,85	4.400.706,93	
	608.429,09	169.643,11	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 482.992,04 (Vorjahr € 389.358,78) -			
	1.819.702,30	1.229.348,51	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren € 3.279.197,21 (Vorjahr € 2.173.947,53) -			
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	533.131,95	283.360,41	
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 533.131,95 (Vorjahr € 283.360,41) -			
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	209.647,77	118.583,33	
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 209.647,77 (Vorjahr € 118.583,33) -			
			- davon aus Steuern: € 8.302,10 (Vorjahr T€ 0) -			
				6.823.115,57	4.802.650,67	
	27.953.127,09	25.876.313,84		27.953.127,09	25.876.313,84	

380

Städtische Betriebe Bad Schwartau
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018
Gewinn- und Verlustrechnung

	2018		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		6.731.289,42	6.331
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		75.054,20	84
3. Sonstige betriebliche Erträge		18.780,36	104
		6.825.123,98	6.519
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	279.681,69		277
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.965.323,89		1.857
		2.245.005,58	2.134
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.870.671,93		1.814
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 129.927,66 (Vorjahr T€ 125) -	525.216,70		501
		2.395.888,63	2.315
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.008.472,36	922
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		955.127,20	863
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	93,39		0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 1.040,00 (Vorjahr T€ 2) -	117.415,42		128
		-117.322,03	-128
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		54.925,27	38
11. Ergebnis nach Steuern		48.382,91	119
12. Sonstige Steuern		9.600,79	9
13. Jahresgewinn		38.782,12	110

Nachrichtlich:

Verwendung für Einstellung in Rücklagen

149.340,11

Zur Abführung an die Gemeinde

156.303,93

Ausgleich durch die Gemeinde

231.741,22

Entnahme Allgemeine Rücklagen

35.120,70

Städtische Betriebe Bad Schwartau

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2018

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Kumulierte Abschreibungen					Nettowerte		durchschn.	
	Stand am 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Umgliederungen	Stand 31.12.2018	Stand am 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umgliederungen	Stand 31.12.2018	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2017	AfA- Satz	Restbuch- werte
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werte															
a) EDV-Software	254.417,90	7.000,00	0,00	0,00	0,00	261.417,90	253.410,90	2.136,00	0,00	0,00	255.546,90	5.871,00	1.007,00	0,8	2,2
b) Baukostenzuschüsse	552.195,22	0,00	0,00	0,00	0,00	552.195,22	552.195,22	0,00	0,00	0,00	552.195,22	0,00	0,00	0,0	0,0
c) Sonstige Imm. Verm. Gegenstände	109.709,09	0,00	0,00	0,00	0,00	109.709,09	23.465,09	3.657,00	0,00	0,00	27.122,09	82.587,00	86.244,00	3,3	75,3
	<u>916.322,21</u>	<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>923.322,21</u>	<u>829.071,21</u>	<u>5.793,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>834.864,21</u>	<u>88.458,00</u>	<u>87.251,00</u>	<u>0,6</u>	<u>9,6</u>
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten															
a) Grundstücke mit Betriebsbauten	6.464.820,59	3.790,11	0,00	0,00	0,00	6.468.610,70	3.503.947,59	90.469,11	0,00	0,00	3.594.416,70	2.874.194,00	2.960.873,00	1,4	44,4
b) Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	<u>6.464.820,59</u>	<u>3.790,11</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.468.610,70</u>	<u>3.503.947,59</u>	<u>90.469,11</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.594.416,70</u>	<u>2.874.194,00</u>	<u>2.960.873,00</u>	<u>1,4</u>	<u>44,4</u>
2. Wassergewinnungs- und Bezugs- anlagen	2.090.082,06	3.561,55	0,00	0,00	0,00	2.093.643,61	1.656.314,06	29.564,55	0,00	0,00	1.685.878,61	407.765,00	433.768,00	1,4	19,5
3. Verteilungsanlagen	9.873.743,62	90.917,10	0,00	0,00	0,00	9.964.660,72	7.070.799,62	172.665,10	0,00	0,00	7.243.464,72	2.721.196,00	2.802.944,00	1,7	27,3
4. Abwassersammelanlagen	29.378.172,31	2.245.794,32	1.903,36	16.260,17	0,00	31.638.323,44	11.475.314,31	574.207,48	1.830,35	0,00	12.047.691,44	19.590.632,00	17.902.858,00	1,8	61,9
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 2 bis 4 gehören	765.501,76	14.822,50	0,00	0,00	0,00	780.324,26	725.191,76	11.417,50	0,00	0,00	736.609,26	43.715,00	40.310,00	1,5	5,6
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.151.807,00	127.410,62	106.855,79	0,00	0,00	2.172.361,83	1.768.837,00	124.355,62	106.855,79	0,00	1.786.336,83	386.025,00	382.970,00	5,7	17,8
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	32.138,07	0,00	956,05	-16.260,17	0,00	14.921,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14.921,85	32.138,07		0,0	0,0
	<u>50.756.265,41</u>	<u>2.486.296,20</u>	<u>109.715,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>53.132.846,41</u>	<u>26.200.404,34</u>	<u>1.002.679,36</u>	<u>108.686,14</u>	<u>0,00</u>	<u>27.094.397,56</u>	<u>26.038.448,85</u>	<u>24.555.861,07</u>	<u>1,9</u>	<u>49,0</u>
III. Finanzanlagen															
Sonstige Ausleihungen	3.853,26	3.134,99	470,31	0,00	0,00	6.517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.517,94	3.853,26		0,0	100,0
	<u>51.676.440,88</u>	<u>2.496.431,19</u>	<u>110.185,51</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54.062.686,56</u>	<u>27.029.475,55</u>	<u>1.008.472,36</u>	<u>108.686,14</u>	<u>0,00</u>	<u>27.929.261,77</u>	<u>26.133.424,79</u>	<u>24.646.965,33</u>	<u>1,9</u>	<u>48,3</u>