# Haushaltssatzung
# und
# Haushaltsplan
# 2016

## Stadt Bad Schwartau

# Inhaltsverzeichnis


| | Seite |
|---|---|
| Haushaltssatzung 2016 | A 5 |
| Vorbericht | A 7 (blaue Seiten) |
| Ergebnisplan 2016 | 1 (rosa Seiten) |
| Finanzplan 2016 | 3 |
| Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte 2016 nach Produkten (Produkthaushalt 2016) | 5 (weiße Seiten) |
| Zusammenstellung der Budgets (Deckungskreise) | 281 (grune Seiten) |
| Stellenplan der Stadt Bad Schwartau | 305 (orange Seiten) |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermachtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 319 (blaue Seiten) |
| Bilanz des Vorvorjahres | 321 |
| Übersicht uber die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme | 325 |
| Wirtschaftsplan 2016 der Stadtischen Betriebe Bad Schwartau | 327 (gelbe Seiten) |
| Jahresabschluss 2014 der Stadtischen Betriebe Bad Schwartau | 345 |

**Haushaltssatzung der Stadt Bad Schwartau**
**fur das Haushaltsjahr 2016**

Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung fur Schleswig-Holstein (GO) wird nach Beschluss der Stadtverordneten-versammlung vom 17 12 2015 folgende Haushaltssatzung erlassen

**§ 1**

Der Haushaltsplan fur das Haushaltsjahr 2016 wird

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | im Ergebnisplan mit | | |
| | einem Gesamtbetrag der Ertrage auf | 30 648 700 | EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 33 067 600 | EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 2 418 900 | EUR |
| 2 | im Finanzplan mit | | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit auf | 29 505 400 | EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit auf | 30 957 100 | EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstatigkeit und der Finanzierungstatigkeit auf | 1 138 300 | EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstatigkeit und der Finanzierungstatigkeit auf | 9 590 500 | EUR |

festgesetzt

**§ 2**

Es werden festgesetzt

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | der Gesamtbetrag der Kredite fur Investitionen und Investitionsforderungsmaßnahmen auf | 0 | EUR |
| 2 | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermachtigungen auf | 0 | EUR |
| 3 | der Hochstbetrag der Kassenkredite auf | 1 500 000 | EUR |
| 4 | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 111,70 | Stellen |

**§ 3**

Die Hebesatze fur die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Grundsteuer | |
| | a) fur die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 310 v H |
| | b) fur die Grundstucke (Grundsteuer B) | 310 v H |
| 2 | Gewerbesteuer | 330 v H |

**§ 4**

Der Hochstbetrag fur unerhebliche uber- und außerplanmaßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermachtigungen, fur deren Leistung oder Eingehung der Burgermeister seine Zustimmung nach § 95 d oder §95 f GO erteilen kann, betragt 26 000 EUR

Als unerheblich im Sinne von § 95 d der GO- und damit mit Zustimmung des Burgermeisters leistbar- gelten außerdem uber- und außerplanmaßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn diese auf gesetzlicher oder tarifrechtlicher Grundlage beruhen, wenn Personalaufwendungen, -auszahlungen und Abschreibungen budgetubergreifend verschoben werden oder wenn es sich um die Zufuhrung oder die Entnahme an/ aus Sonderposten oder Ruckstellungen handelt

**§ 5**

Die Aufwendungen eines Produktes und die dazugehorigen Auszahlungen- mit Ausnahme der Verfugungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen, der Zufuhrungen zu Rucklagen und Ruckstellungen sind gemaß den Budgetzusammenstellungen gegenseitig deckungsfahig

Die Auszahlungen fur Investitionen und Investitionsforderungsmaßnahmen innerhalb eines Produktes sind gemaß den Budgetzusammenstellungen gegenseitig deckungsfahig

Bad Schwartau,

(Schuberth)
Burgermeister

A 7

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Stadt Bad Schwartau für das Haushaltsjahr 2016

Nach der Landesverordnung uber die Aufstellung und Ausfuhrung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (GemHVO-Doppik vom 30 08 2012, GVOBl S 646) ist dem Haushaltsplan neben anderen Anlagen auch ein Vorbericht beizufugen, der einen Uberblick uber den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben soll Die Ubersichten werden deshalb jahrlich fortgeschrieben

1 Entwicklung der Zahl der Einwohner und der Arbeitslosen

Die Entwicklung der Einwohnerzahl zeigt seit 1871 folgendes Bild

| Datum | insgesamt | Datum | insgesamt |
|---|---|---|---|
| 01 04 1871 | 2 690 | 31 03 1997 | 20 006 |
| 01 04 1900 | 4 800 | 31 03 1998 | 20 217 |
| 17 05 1939 | 8 033 | 31 03 1999 | 20 161 |
| 13 09 1950 | 15 604 | 31 03 2000 | 20 053 |
| 06 06 1961 (Volkszahlung) | 15 287 | 31 03 2001 | 20 085 |
| 27 05 1970 | 16 754 | 31 03 2002 | 20 110 |
| 31 03 1980 | 19 364 | 31 03 2003 | 20 037 |
| 31 03 1985 | 19 483 | 31 03 2004 | 19 918 |
| 31 03 1987 | 19 357 | 31 03 2005 | 20 007 |
| 25 05 1987 (Volkszahlung) | 19 822 | 31 03 2006 | 20 032 |
| 31 03 1988 | 19 902 | 31 03 2007 | 20 034 |
| 31 03 1989 | 19 994 | 31 03 2008 | 19.924 |
| 31 03 1990 | 20 220 | 31 03 2009 | 19 654 |
| 31 03 1991 | 20 243 | 31 03 2010 | 19 675 |
| 31 03 1992 | 20 150 | 31 03 2011 | 19 644 |
| 31 03 1993 | 20 167 | 31 03 2012 | 19 760 |
| 31 03 1994 | 20 134 | 31 03 2013 | 19 535 |
| 31 03 1995 | 19 901 | 31 03 2014 | 19 752 |
| 31 03 1996 | 19 946 | 31 03 2015 | 19 812 |

Die Entwicklung der Zahl der Arbeitslosen in Bad Schwartau ist nachstehend aufgefuhrt

| Jahr | März | Juni | September | Dezember |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1 153 | 931 | 904 | 851 |
| 2006 | 882 | 778 | 746 | 743 |
| 2007 | 730 | 673 | 622 | 602 |
| 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 |

# Geschichte und wirtschaftliche Struktur der Stadt Bad Schwartau

## Geschichte, Größe und Lage

Der Ortsname Schwartau wurde im Jahr 1215 zum ersten Mal urkundlich erwahnt Eine Muhle am Flusslauf der Schwartau, in deren Nahe spater ein Siechenhaus mit Kapelle hinzukam, wurde so bezeichnet Uber Jahrhunderte musste sich das alte Schwartau auf einen engen Raum um Muhle und Siechenhaus beschranken 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" gefuhrt werden

Das Stadtgebiet entstand mit der Umsetzung des Vereinfachungsgesetzes des Freistaates Oldenburg fur den Landesteil Lubeck vom 08 09 1933 Die bis dahin zur Landgemeinde Rensefeld gehorenden Ortsteile Rensefeld und Cleverbruck 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 Lubeck eingegliedert Heute hat die Stadt Bad Schwartau eine Große 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 Flache von rund 1 391 km² und hat heute ca 205 000 Einwohner Die Stadt Bad Schwartau ist an der Flache mit nur 1,32 % beteiligt und zahlt damit gebietsmaßig zu den kleineren Gemeinwesen des Kreises Dennoch leben hier ca 10 % der Kreisbevolkerung, was dazu gefuhrt hat, dass sich Bad Schwartau zur großten Stadt im Kreis Ostholstein entwickelt hat Das Stadtgebiet liegt im sudlichen Teil des Kreises und grenzt unmittelbar an die Hansestadt Lubeck

Im Raumordnungsplan fur das Land Schleswig-Holstein ist die Stadt Bad Schwartau als Stadtrandkern I Ordnung ausgewiesen und gehort entsprechend ihrer Zentralitatsfunktion unter Berucksichtigung der besonderen Verhaltnisse 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 fur ubergemeindliche Aufgaben zu leisten

Direkt an der Vogelfluglinie ist Bad Schwartau verkehrstechnisch außerordentlich gunstig gelegen Uber die Anbindung an die Autobahn A 1 gelangt man Richtung Norden nach Puttgarden und Skandinavien, in Richtung Suden nach Hamburg Zudem bestehen Anschlusse uber das Autobahnkreuz Bad Schwartau nach Travemunde (A 226) und uber das Kreuz Lubeck zur A 20 Richtung Schwerin und Rostock Die Eisenbahnlinien Lubeck – Puttgarden und Lubeck – Kiel sind uber den Bahnhof Bad Schwartau zu erreichen Mehrere Buslinien des Stadtverkehrs Lubeck verbinden die Stadte eng miteinander Mit den Buslinien der Autokraft gelangt man zu den Ostseebadern der Lubecker Bucht ebenso wie uber eine direkte Verbindung nach Berlin

## Kur- und Fremdenverkehrsort

Als im Jahre 1895 auf der Suche nach Trinkwasser in der Lubecker Straße in 316 m Tiefe zufallig eine Jodsolequelle entdeckt wurde, war der Grundstein fur die Entwicklung zum anerkannten Heilbad gelegt Am 07 06 1901 wurde das Elisabeth-Sol- und Moorheilbad eroffnet Dadurch ist in Schwartau ein komplett neuer Wirtschaftszweig mit Arzten, Pensionen und Cafés entstanden Im Jahre 1913 erhalt 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, eroffnet und schließlich das Parkhaus an der Holstein-Therme gebaut

Mit der Privatisierung und Ubernahme durch die Asklepios-Gruppe hat sich der Kurbetrieb zu einer modernen Rehabilitationsklinik zur Behandlung in den Fachgebieten Orthopadie und Gynakologie entwickelt Hierdurch und durch die Nahe zur Ostsee und Lubeck ist Bad Schwartau zu einem beliebten Kur- und Fremdenverkehrsort geworden

## Wirtschaft und Gewerbe

Die wirtschaftliche Struktur der Stadt Bad Schwartau wird sowohl durch die Nahe Lubecks als auch durch das vielseitige aufstrebende Gewerbe bestimmt Wegen ihrer raumlichen Nahe zu Lubeck und der eigenen Bevolkerungsdichte erbringt die Stadt Bad Schwartau in allen Bereichen der offentlichen Daseinsvorsorge die Leistungen einer modernen Stadt und hat dabei ein eigenstandiges, wirtschaftlich lebensfahiges Gemeinwesen entwickelt und gefestigt

In ihrem Bemuhen, Arbeitsplatze 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 Große 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 fur einen erhofften wirtschaftlichen Aufschwung Im ersten Bauabschnitt wurden 6,5 ha fur rund 25 Betriebe erschlossen Die Gesamtkosten von 2,7 Mio Euro fur Grunderwerb und Erschließung wurden vom Land Schleswig-Holstein mit rund 650 000 Euro gefordert Zwischenzeitlich sind alle Flachen vergeben, sodass eine Erweiterung des Gebietes als 2 Bauabschnitt geplant ist

Mit der Verwirklichung des B-Planes 18 ist inmitten der Stadt ein Einkaufs- und Geschäftszentrum entstanden Mit Stadtebauforderungsmitteln wurde der Innenstadtbereich, insbesondere die Lubecker Straße, der Marktplatz mit Brunnenanlage, die Rensefelder Straße und die Rathausgasse neu gestaltet Nachfolgend haben sich immer neue Geschäfte in diesen Bereichen angesiedelt 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 750 Mitarbeiter Hier werden täglich rund 100 Tonnen Früchte zu 80 verschiedenen Konfituresorten 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

## 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 Dennoch ist sie ebenfalls arbeitszentraler Ort, was seinen Grund nicht zuletzt darin hat, dass die Schwartauer Werke als einer der größten Arbeitgeber in der Region ihren Sitz in Bad Schwartau hat

Dem Bedarf an Wohnraum Rechnung tragend hat die Stadt immer wieder neue Wohngebiete ausgewiesen Im Jahre 1997 wurde das Wohngebiet „Bollbruch" 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 Das Baugebiet „Stockelsdorfer Weg" ist in bester Lage beidseitig des Stockelsdorfer Weges und direkt am Landschaftsschutzgebiet Clever Au-Tal/Rocksholz gelegen Die Baugrundstücke wurden mit Größen zwischen 450 m² und 1 500 m² speziell für die Belange von Familien geplant

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 fur altere Burger bietet Bad Schwartau vielfaltige Wohnangebote Neben Seniorenwohnungen und betreutem Wohnen wurden in den letzten Jahren vermehrt auch barrierefreie Wohnmoglichkeiten geschaffen Ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt mit 35 Wohnungen ist direkt im Zentrum entstanden und erfreut sich großer Beliebtheit

## Freizeit und Kultur

Die Stadt Bad Schwartau ist gepragt durch ein reges Vereinsleben und ein reichhaltiges kulturelles Angebot Weit mehr als 100 Vereine und Verbande haben ihren Sitz in Bad Schwartau Nahezu alle Sportarten konnen in den verschiedenen Sportvereinen betrieben werden Der großte unter ihnen, der VfL Bad Schwartau, zahlt rund 2 800 Mitglieder Ein großes Angebot an Sporthallen und Platzen, Tennishallen und eine Schwimmhalle stehen fur die sportlichen Aktivitaten zur Verfugung

Die vielen kleinen und großen Vereine bieten den Burgern zahlreiche Moglichkeiten, sich in vielen Bereichen zu beschaftigen und zu engagieren Soziale und karitative Einrichtungen sowie zahlreiche Beratungsstellen bieten ihre Hilfe an Ein reichhaltiges Angebot an Freizeiteinrichtungen steht fur Seniorinnen und Senioren zur Verfugung Daruber hinaus verfugt die Stadt uber ein Museum und eine Stadtbücherei mit einem reichhaltigen Angebot Zahlreiche Parkanlagen und ausgedehnte Waldgebiete mit einem Naturerlebnispfad, Nordic-Walking-Park und zahlreichen Spielplatzen laden zum Verweilen unter freiem Himmel ein Mit der Einweihung einer modernen Skater- und Dirt-Bike-Bahn im Burgerpark im September 2015 wird dem uberwiegend jugendlichen Publikum eine in Ostholstein einzigartige Attraktion geboten

## Ein Blick in die Zukunft

Die Stadt Bad Schwartau plant die Umgestaltung des Innenstadtbereiches Die Fußgangerzone soll kunftig heller und freundlicher wirken und zum Flanieren und Verweilen einladen Mit den Arbeiten des 1 Bauabschnittes wurde im August 2015 begonnen Die Fertigstellung der neu gestalteten Fußgangerzone wird nach rund zwei Jahren Bauzeit fur das Jahr 2017 angestrebt

Erhebliche Investitionen sind fur die Modernisierung der Schulen in Bad Schwartau geplant Neben energetischen Sanierungsmaßnahmen an den Schulgebauden werden vor allem die naturwissenschaftlichen Raume erneuert

Die weiterhin angespannte Fluchtlingssituation und die damit erforderliche Schaffung von Wohnraum zur Unterbringung stellt die Stadt Bad Schwartau vor eine gewaltige Herausforderung Die Abdeckung des Wohnraumbedarfes wird auch in den kommenden Jahren erhebliche Haushaltsmittel binden

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

| | 2012 in TEUR | 2013 in TEUR | 2014 in TEUR | 2015 in TEUR | 2016 in TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 19 | 20 | 21 | 20 | 20 |
| Grundsteuer B | 2 050 | 2 084 | 2 112 | 2 110 | 2 120 |
| Gewerbesteuer | 5 892 | 5 992 | 6 258 | 7 700 | 6 800 |
| Gemeindeanteil a d Einkommensteuer | 7 100 | 7 588 | 7 935 | 8 387 | 8 700 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 854 | 860 | 882 | 831 | 858 |
| Vergnugungssteuern | 156 | 165 | 178 | 159 | 165 |
| Hundesteuer | 76 | 78 | 78 | 80 | 89 |
| Zweitwohnungssteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| allg Schlusselzuweisungen | 739 | 2 253 | 2 670 | 2 557 | 2 076 |
| Sonderschlusselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schlusselzuweisungen nach § 15 FAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG) | 694 | 715 | 789 | 771 | 797 |
| Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen | 224 | 253 | 301 | 327 | 318 |
| **Summe der allg. Deckungsmittel** | **17.804** | **20.008** | **21.224** | **22.942** | **21.943** |
| **Veränderung Vorjahr (in %)** | **-8,95** | **12,38** | **6,08** | **8,09** | **-4,35** |
| Gewerbesteuerumlage | 1 227 | 1 258 | 1 342 | 1 631 | 1 422 |
| allgemeine Kreisumlage | 6 087 | 5 872 | 6 556 | 6 823 | 6 896 |
| Finanzausgleichsumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe der Umlagen** | **7.314** | **7.130** | **7.898** | **8.454** | **8.318** |
| **Veränderung Vorjahr (in %)** | **8,60** | **-2,52** | **10,77** | **7,04** | **-1,61** |

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

| Haushaltsjahre | Schulden-stand am 01.01. | + Kreditauf-nahmen | - Tilgung | Schuldenstand am 31.12. | | nachrichtl.: Restkredit-ermächtig. [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | EUR/Eiw. | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ist- 2012 | 410 | 0 | 150 | 260 | 13 | 0 |
| Ist- 2013 | 260 | 0 | 149 | 111 | 6 | 0 |
| Soll- 2014 | 111 | 0 | 15 | 96 | 5 | 0 |
| Soll- 2015 | 96 | 0 | 2 | 94 | 5 | |
| Soll im Haushaltsjahr | 94 | 0 | 2 | 92 | 5 | 0 |
| Soll – 2017 | 92 | 0 | 1 | 91 | 5 | 0 |
| Soll – 2018 | 91 | 0 | 2 | 89 | 4 | 0 |
| Soll – 2019 | 89 | 0 | 2 | 87 | 4 | 0 |

1 Restkreditermachtigung, die in das Folgejahr ubertragen wird

## 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 Burgschaften [2] | | | | | |
| II Verpflichtungen | | | | | |
| 1) HELIOS Agnes-Karll-Krankenhaus GmbH | 08 10 1992 | Ausgleichsbetrag zur Sicherstellung von Rentenleistungen fur ehem Mitarbeiter | 810 | 1 236 | ca 2030 |
| Summe | | | 810 | 1 236 | |

[1] Bei Burgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begunstigte angegeben werden,

[2] Burgschaften unter 50 000 EUR im Einzelfall konnen in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begunstigten aufgenommen werden

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

| | | Stand zum 01.01.2014[1] in TEUR | Stand zum 01.01.2015[1] in TEUR | Stand zum 01.01.2016 in TEUR | Zufuhrung in TEUR | Entnahme in TEUR | Stand zum 31.12.2016 in TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Sonderrucklage** | | | | | | |
| 1 1 | nicht aufzulosende Zuschusse | | | | | | |
| 1 2 | nicht aufzulosende Zuweisungen | | | | | | |
| 1 3 | Stellplatzrucklage | 22 | 25 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| **1 4** | **Zwischensumme zu 1** | **22** | **25** | **27** | **0** | **0** | **27** |
| **2** | **Sonderposten** | | | | | | |
| 2 1 | aufzulosende Zuschusse | 59 | 54 | 48 | 0 | 6 | 42 |
| 2 2 | aufzulosende Zuweisungen | 5 274 | 5.084 | 4.880 | 0 | 205 | 4 676 |
| 2 3 | aufzulosende Beitrage | 3 903 | 3 639 | 3 423 | 0 | 251 | 3 172 |
| 2 4 | nicht aufzulosende Beitrage | | | | | | |
| 2 5 | Gebuhrenausgleich | | | | | | |
| 2 6 | Treuhandvermogen | | | | | | |
| 2 7 | Dauergrabpflege | | | | | | |
| 2 8 | sonstige Sonderposten | 8 409 | 8 108 | 7 756 | 0 | 250 | 7 506 |
| **2.9** | **Zwischensumme zu 2** | **17.645** | **16.885** | **16.107** | | **712** | **15.396** |
| **3** | **Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik** | | | | | | |
| 3 1 | Pensionsruckstellungen | 9 594 | 9.706 | 9.684 | 184 | 199 | 9 668 |
| 3 2 | Beihilferuckstellungen | 1 199 | 1.181 | 1 306 | 25 | 27 | 1 304 |
| 3 3 | Altersteilzeitruckstellungen | 693 | 463 | 266 | 0 | 138 | 129 |
| 3 4 | Ruckstellungen fur spater entstehende Kosten | | | | | | |
| 3 5 | Altlastenruckstellung | | | | | | |
| 3 6 | Steuerruckstellung | | | | | | |
| 3 7 | Verfahrensruckstellung | | | | | | |
| 3 8 | Finanzausgleichsruckstellung | | | | | | |
| 3 9 | Instandhaltungsruckstellung | | | | | | |
| 3 10 | sonstige Ruckstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik | | | | | | |
| **3 11** | **Zwischensumme zu 3** | **11.486** | **11.350** | **11.256** | **209** | **364** | **11 101** |

[1] Ist-Wert

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

Im Haushaltsjahr 2016 werden 9 588 600 EUR für Investitionen und Investitionsforderungsmaßnahmen bereitgestellt

Maßnahmen ab 50.000 EUR werden nachstehend aufgefuhrt

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Erwerb von Tablets fur die Selbstverwaltung | 63 800 EUR |
| 2 | Ausstattung Atemschutzwerkstatt | 54 000 EUR |
| 3 | Einführung Digitalfunk | 160 000 EUR |
| 4 | Erwerb eines Löschgruppenfahrzeuges | 380 000 EUR |
| 5 | Sanierung der Flurdecken im GAM | 350 000 EUR |
| 6 | Sanierung der naturwissenschaftlichen Unterrichtsraume/Leibniz Gymnasium | 2 300 000 EUR |
| 7 | Herrichtung von Unterbringungsstandorten | 2 900.000 EUR |
| 8 | Ausbau Gehweg Stockelsdorfer Weg | 656 000 EUR |
| 9. | Ausbau des Radweges L 309Lübecker Str /Berliner Str bis Ortsgrenze | 266 000 EUR |
| 10 | Konzept und Bau Spielplatz Schmiedekoppel | 203.500 EUR |
| 11 | Sanierung Gedächtnishof des Ehrenhains | 103 000 EUR |
| 12. | Grunderwerb | 1 600 000 EUR |

Finanzielle Auswirkungen der geplanten Investitionen

zu 1 ) ggf laufende Unterhaltungskosten, Abschreibungen
zu 2 ) laufende Unterhaltungskosten, Abschreibungen
zu 3 ) laufende Unterhaltungskosten, Abschreibungen
zu 4.) laufende Unterhaltungskosten, Abschreibungen
zu 5.) Abschreibungen

zu 6 ) laufende Unterhaltungskosten, Abschreibungen
zu 7 ) laufende Unterhaltungskosten, Abschreibungen
zu 8 ) laufende Unterhaltungskosten, Abschreibungen
zu 9 ) laufende Unterhaltungskosten, Abschreibungen
zu 10 ) laufende Unterhaltungskosten, Abschreibungen
zu 11 ) laufende Unterhaltungskosten, Abschreibungen
zu 12 ) laufende Unterhaltungskosten, Abschreibungen

Folgekosten durch Schuldendienstausgaben entstehen nicht, da die Finanzierung der Investitionen vollständig durch Eigenmittel erfolgt

## 6. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| 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 |
| 2012 | 1 782 | 2 324 | 1 115 | 2 162 | 1 928 | --- |
| 2013 | 2 277 | 1 103 | 291 | 2 826 | 1 196 | --- |
| 2014 | 5 425 | 1 458 | 256 | 6 503 | 1 145 | --- |
| 2015[4] | 6 927 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2 451 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 351 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 339 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 347 | --- | --- | --- | --- | --- |

[1]Grunde fur nicht mehr benotigte Ermachtigungen konnen sein Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgefuhrt werden, die Maßnahme soll nicht mehr durchgefuhrt werden, die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden
[2]Kreditahnliche Rechtsgeschafte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird
[3]Der Teil der in Spalte 5 angegebenen ubertragenen gesamten Auszahlungen fur Investitionen und Investitonsforderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut ubertragen werden sollen
[4]Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

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

| | | Bezeichnung | Haushaltsjahr | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2014[1] | 2015[2] | 2016[3] | 2017[4] | 2018[4] | 2019[4] |
| 1[5] | 2[6] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 77 | 1 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit | 26 018 | 29 194 | 30 957 | 29 193 | 28 374 | 28 016 |
| 7341 | 2 | abzgl Gewerbesteuerumlage | 1 180 | 1 631 | 1 422 | 1 422 | 1 422 | 1 422 |
| 7371 | 3 | abzgl Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7372 | 4 | abzgl Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbande - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis - | 6 581 | 6 823 | 6 896 | 6 896 | 6 896 | 6 896 |
| | 5 | **bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | 18 257 | 20 740 | 22 639 | 20 875 | 20 056 | 19 698 |
| | 6 | **Veranderung Vorjahr (in %)** | +4,2 | +13,6 | +8,3 | -9,2 | -4,0 | -1,8 |
| | 7 | **Empfehlung (in %)**[7] | + 1 | + 1 | 0 | + 1 | + 1 | + 1 |

1 Ergebnisse der Jahresrechnung des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
2 Ansatze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
3 Ansatze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres
4 Ansatze 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 veroffentlichte Orientierungsdaten fur die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

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

| Lfd. Nr. | Konto | Bezeichnung | Verbesserung | | Maßnahme/Begründung |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2015 +/- € | 2016 +/- € | |
| 1 | | Hinweise des Innenministeriums Schleswig-Holstein zur Ausschopfung der Einnahmequellen und der Beschränkung der Ausgaben | | | Die Prufung durch die Verwaltung bezuglich der Hinweise des Innenministeriums zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und der Beschrankung der Ausgaben wird fortgesetzt |
| | | | | | |

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

| Lfd. Nr. | Konto | Bezeichnung | Mögliche Verbesserung | | Maßnahme/Begründung |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2015 +/- € | 2016 +/- € | |
| 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 | | Zuschusse | | | Die Zuschussantrage sollen zukunftig alle eine Kostenkalkulation enthalten, aus der die Notwendigkeit und die Höhe des Zuschussbedarfes ersichtlich wird |

c) Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

| Produkt | Konto | Produktbezeichnung | Erläuterung | RE 2014 in Euro | 2015 in Euro | 2016 in Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11104 | 5318000 | Gleichstellungsbeauftragte | Zuschuss an Frauenforum und andere Fraueninitiativen | 4 078,00 | 3 000 | 3 000 |
| 12201 | 5318000 | Ordnungsaufgaben | Zuschuss an Verkehrswacht | 500,00 | 500 | 500 |
| 12201 | 5318010 | Ordnungsaufgaben | Zuschuss Stadtjäger | 200,00 | 200 | 200 |
| 21101 | 5318000 | Grundschule Bad Schwartau | Zuschuss an den Verein "Betreute Grundschulzeiten" | 39 890,00 | 48 700 | 49 900 |
| 21102 | 5318000 | Grundschule Cleverbruck | Zuschuss an den Verein "Betreute Grundschulzeiten" | 20 300,00 | 33 200 | 36 500 |
| 21102 | 5318010 | Grundschule Cleverbruck | Zuschuss an die Betreute Grundschule für Präventionsarbeit | 10 500,00 | 10 500 | 10 500 |
| 21821 | 5318010 | Gemeinschaftsschule Bad Schwartau | Zuschuss an Träger der offenen Ganztagsschule | 27 776,75 | 56 000 | 56 000 |
| 24301 | 5318000 | Allgemeine Schulverwaltung | Zuschuss für den Kiwanis-Hilfsfond | 5 000,00 | 5 000 | 5 000 |
| 24302 | 5318000 | Schulsozialarbeit/ -pädagogik | Zuschuss AWO für sozialpädagogische Betreuung | 44 830,79 | 44 200 | 49 500 |
| 26201 | 5318000 | Förderung der Konzerte und Musikpflege | Zuschüsse für Konzerte u a | 300,00 | 500 | 500 |
| 26301 | 5312000 | Musikschule | Finanzielle Beteiligung an den Kosten der Kreismusikschule | 2 208,60 | 2 500 | 2 500 |

| Produkt | Konto | Produktbezeichnung | Erläuterung | RE 2014 in Euro | 2015 in Euro | 2016 in Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27101 | 5318000 | Volkshochschule | Zuschussgewahrung zu den Sach- und Personalkosten der VHS | 43 953,75 | 39 600 | 39 800 |
| 28101 | 5318006 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Zuschuss an die Martin-Luther-Gemeinde fur das Projekt "Wasser fur die Welt" | 1 000,00 | 0 | 0 |
| 28101 | 5318007 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Zuschuss an den Gemeinnutzigen Burgerverein fur das Promenadenfest | 1 500,00 | 0 | 4 000 |
| 28101 | 5318010 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Zuschuss Schutzengilde fur den Schutzenfestumzug | 4 430,41 | 3 800 | 4 000 |
| 28101 | 5318110 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Zuschuss fur die Veranstaltung "Alle unter einem Hut" | 5 000,00 | 0 | 0 |
| 28101 | 5318180 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Zuschuss an den VfL Bad Schwartau fur Fest der 1 000 Kerzen u Musikfest 2013 | 0,00 | 3 000 | 0 |
| 31511 | 5318000 | Seniorentreff AW, Auguststr 34 A | Zuschuss an die AWO fur Miete Altentagesstatte | 9 553,15 | 12 000 | 12 000 |
| 31513 | 5318000 | Seniorenangelegenheiten | Zuschuss fur Reparatur Fahrstuhl | 500,00 | 0 | 0 |
| 31521 | 5312000 | Pflegestutzpunkt | Zuschuss fur Pflegestutzpunkt | 1 350,00 | 1 800 | 1 800 |
| 31561 | 5318000 | Bad Schwartauer Tafel | Zuschuss an die AWO fur "Bad Schwartauer Tafel" | 5 715,97 | 6 500 | 6 500 |
| 33101 | 5318000 | Forderung der Wohlfahrtspflege | div Zuschusse (z B CJD, Verein Alleinerziehender Bad Schwartau e V , Verein Sucht- und Lebenshilfe, Kirchengemeinden) nach Bedarf | 14 639,44 | 15 000 | 15 000 |
| 33101 | 5318005 | Forderung der Wohlfahrtspflege | Zuschuss zur Erhaltung der St Martin Kirche | 6 000,00 | 0 | 0 |

| Produkt | Konto | Produktbezeichnung | Erläuterung | RE 2014 in Euro | 2015 in Euro | 2016 in Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36211 | 5318000 | Außerschulische Jugendbildung | Zuschuss "Ring politischer Jugend" | 0,00 | 1 600 | 1 600 |
| 36251 | 5312000 | Sonstige Jugendarbeit | Zuschuss an den Stadtjugendring | 13 505,59 | 15 000 | 15 000 |
| 36251 | 5318000 | Sonstige Jugendarbeit | Zuschuss an den "VOJA" | 233 220,85 | 232 100 | 224 800 |
| 36251 | 5318010 | Sonstige Jugendarbeit | Forderung von sozialen Einzel- und Gruppenmaßnahmen | 1 680,00 | 1 800 | 1 800 |
| 36502 | 5318000 | Tageseinrichtungen fur Kinder nichtkommunaler Trager | Zuschuss fur Krippen der Kita GmbH | 65 370,73 | 125 000 | 160 000 |
| 36502 | 5318010 | Tageseinrichtungen fur Kinder nichtkommunaler Trager | Zuschuss fur Elementarkinder der Kita GmbH | 1 061 838,82 | 1 144 000 | 1 170 000 |
| 36502 | 5318020 | Tageseinrichtungen fur Kinder nichtkommunaler Trager | Zuschuss an den Verein "Spatzennest" | 103 052,91 | 120 000 | 126 000 |
| 36502 | 5318030 | Tageseinrichtungen fur Kinder nichtkommunaler Trager | Zuschuss an "Lebenshilfe e V "/Elementarkinder | 126 224,00 | 130 000 | 140 000 |
| 36502 | 5318040 | Tageseinrichtungen fur Kinder nichtkommunaler Trager | Zuschuss fur auswartige Kindergarten mit besonderer padagogischer Pragung | 38 103,30 | 45 000 | 45 000 |
| 36502 | 5318060 | Tageseinrichtungen fur Kinder nichtkommunaler Trager | Zuschuss an "Lebenshilfe e V "/ Krippenkinder | 119 653,51 | 160 000 | 210 000 |
| 36502 | 5318070 | Tageseinrichtungen fur Kinder nichtkommunaler Trager | Zuschuss fur Tagesmutter | 2 420,00 | 3 000 | 3 000 |
| 36502 | 5318090 | Tageseinrichtungen fur Kinder nichtkommunaler Trager | Zuschuss an Krippe "Aponi" | 25 166,47 | 0 | 0 |

| Produkt | Konto | Produktbezeichnung | Erläuterung | RE 2014 in Euro | 2015 in Euro | 2016 in Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36502 | 5318130 | Tageseinrichtungen fur Kinder nichtkommunaler Trager | Zuschuss an Waldorfkrippe | 28 460,75 | 27 000 | 31 000 |
| 42101 | 5318000 | Sportforderung | Zuschuss zu den Bewirtschaftungskosten der Sporthalle am Papenmoor | 20 368,94 | 19 300 | 20 000 |
| 42101 | 5318008 | Sportforderung | Zuschuss an den VfL Bad Schwartau fur die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes | 0,00 | 2 800 | 2 800 |
| 42101 | 5318010 | Sportforderung | Zuschusse an Sportvereine fur Nutzungsentgelte Sportstatten | 320 560,00 | 323 000 | 323 000 |
| 42101 | 5318020 | Sportforderung | div Zuschusse an Sportvereine nach Bedarf | 52 490,66 | 53 700 | 53 700 |
| 42101 | 5318190 | Sportforderung | Zuschuss fur sonstige Nutzungsentgelte (VFL Raummiete) | 1 200,00 | 1 200 | 1 200 |
| 42415 | 5315000 | Hallenschwimmbad | Zuweisung an die Stadtischen Betriebe | 205 622,92 | 179 200 | 188 200 |
| 54701 | 5315000 | Zuschusse an private Verkehrsunternehmen | Betriebskostenzuschuss fur Linie 18 -Bollbruch- | 23 500,00 | 23 500 | 23 500 |
| 54701 | 5315010 | Zuschusse an private Verkehrsunternehmen | Betriebskostenzuschuss fur Linie 10 -Anbindung Bahnhof- | 18 298,00 | 24 200 | 24 200 |
| 57101 | 5318000 | Wirtschaftsforderung | Zuschuss AHG fur Zwergenwald u Erzgebirgler | 9 566,79 | 9 000 | 9 000 |
| **Summe 1:** | | | | **2.719.531,10** | **2.926.400** | **3.071.000** |

| Produkt | Konto | Produktbezeichnung | Erläuterung | RE 2014 in Euro | 2015 in Euro | 2016 in Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28101 | 1991012 (7818012) | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Zuschuss an den Gemeinnützigen Bürgerverein für die Aufstellung einer Stele zur Würdigung der Familie Mann | 0,00 | 5 000 | 0 |
| 29100 | 1991032 (7818032) | Forderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | Zuschuss für Bronzeglocken St Fabian und St Sebastian Kirche zu Rensefeld | 0,00 | 5 000 | 0 |
| 36251 | 1991024 (7818024) | Sonstige Jugendarbeit | Zuschuss an die Kirchengemeinde Cleverbruck für Spielgeräte | 4 000,00 | 0 | 0 |
| 36251 | 1991029 (7818029) | Sonstige Jugendarbeit | Zuschuss an die Kirchengemeinde Cleverbruck für eine Mikrofonanlage | 500,00 | 0 | 0 |
| 36502 | 1991036 (7818036) | Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger | Zuschuss an die Lebenshilfe Ostholstein e V für die Kindertagesstätten "Langenfelde" | 0,00 | 0 | 40 000 |
| 36502 | 1991027 (7818027) | Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger | Zuschuss Anbau Kindertagesstätte "An der Christuskirche" | 76 412,10 | 140 000 | 0 |
| 42101 | 1991031 (7818031) | Sportförderung | Zuschuss für Kunstrasenplatz Sportplatz Rensefeld | 0,00 | 250 000 | 0 |
| 42101 | 1991033 (7818033) | Sportförderung | Zuschuss für Erneuerung der Heizungsanlage Schwartauer Schützengilde | 0,00 | 2 400 | 0 |
| 42101 | 1991034 (7818034) | Sportförderung | Zuschuss für Sanierung Kleinkaliberstand Schwartauer Schützengilde | 0,00 | 5 000 | 0 |
| 42101 | 1991035 (7818035) | Sportförderung | Zuschuss an den SV Olympia für einen Rasentraktor und Geräte zur Durchführung der Außenpflege | 0,00 | 22 300 | 0 |
| 56101 | 1991030 (7818030) | Umweltschutzmaßnahmen | Zuschuss für Aufsteller Umweltbeirat | 0,00 | 500 | 0 |
| **Summe 2:** | | | | **80.912,10** | **430.200** | **40.000** |
| **Gesamtsumme:** | | | | **2.800.443,20** | **3.356.600** | **3.111.000** |

d) Ubersicht Mitgliedschaften in Vereinen und Verbanden

| Produkt | Konto | Produkt Bezeichnung | Erläuterung | RE 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11103 | 5429000 | Allgemeine Verwaltung | diverse | 19316,11 | 19.500 | 20 000 |
| 12601 | 5429010 | Brandschutz | Kreisfeuerwehrverband, Feuerwehrerholungs-heim | 2 908,65 | 3 000 | 3 200 |
| 12601 | 5429020 | Brandschutz | Sterbekasse Kreisfeuerwehrverband | 858,00 | 1.000 | 1 000 |
| 57501 | 5429000 | Fremdenverkehr | Ostsee-Holstein-Tourismus e V. | 1 428,00 | 1.500 | 1 500 |
| 57501 | 5431051 | Fremdenverkehr | Aktiv Region „Innere Lübecker Bucht“ | 9 831,00 | 13 400 | 13.400 |
| | | | **Summe** | **33.800,14** | **34.700** | **35.400** |

## e) Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

| | |
|---|---|
| Grundsteuer A | Der Hebesatz fur die Grundsteuer A liegt bei 310 v. H Der durchschnittliche Hebesatz im Kreis Ostholstein liegt nach Rundschreiben der Kreisverwaltung im Jahre 2015 bei 341,83 v H |
| Grundsteuer B | Der Hebesatz für die Grundsteuer B liegt bei 310 v H Der durchschnittliche Hebesatz im Kreis Ostholstein liegt nach Rundschreiben der Kreisverwaltung im Jahre 2015 bei 351,42 v. H |
| Gewerbesteuer | Der Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt bei 330 v. H Der durchschnittliche Hebesatz im Kreis Ostholstein liegt nach Rundschreiben der Kreisverwaltung im Jahre 2015 bei 348,06 v H. |
| Hundesteuer | Die jahrliche Hundesteuer beträgt 84 € fur den ersten, 108 € fur den zweiten und 132 € fur den dritten Hund. |
| Vergnügungssteuer | Als Vergnügungssteuer werden 10 % der Bruttokasse erhoben. Dieser Prozentsatz wird seit dem Jahr 2010 für die Berechnung zugrunde gelegt. |
| Beitrage | Es werden Beitrage fur alle Maßnahmen erhoben, bei denen dies zulassig ist Die Abrechnung erfolgt zeitnah |
| Gebühren | Gebühren werden, soweit moglich, erhoben Eine regelmäßige Überprüfung und ggf Anpassung erfolgt In dem Schlussbericht des Rechnungsprufungsamtes zum Jahresabschluss 2013 ist die Einfuhrung einer Benutzungsgebühr für die Inanspruchnahme der Städtischen Bucherei vorgeschlagen worden |
| Kostenrechnende Einrichtungen | Als Kostenrechnende Einrichtungen werden der Wochenmarkt, die Straßenreinigung und der Stadtische Kindergarten gefuhrt |

## 10. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr

| | | 2015 | | | 2016 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | | Zuschussbedarf/ Überschuss (EUR) | Kostendeckungs-Grad (v. H.) | Kalkulatorische Kosten (EUR) | Zuschussbedarf/ Überschuss (EUR) | Kostendeckungs-Grad (v. H.) | Kalkulatorische Kosten (EUR) |
| 36501 | Stadtischer Kindergarten | -294 600 | 46,6 | 20 100 | -308 700 | 46,2 | 20 100 |
| 57301 | Wochenmarkte | -22 800 | 52,4 | --- | -10 200 | 71,9 | --- |
| 54501 | Straßenreinigung | -450 900 | 36,6 | --- | -375 800 | 41,0 | --- |

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

Als Stadtrandkern I. Ordnung erhalt die Stadt Bad Schwartau als allgemeine Schlusselzuweisungen fur ubergemeindliche Aufgaben einen Betrag von 317 700 EUR. Es handelt sich hierbei um allgemeine Deckungsmittel mit einem eingeschrankten Verwendungsbereich Sie konnen sowohl fur 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 unmoglich ist, sind die Teildeckungsquoten geschätzt Die allgemeinen Schlusselzuweisungen fur ubergemeindliche Aufgaben sollen wie folgt verwendet werden:

| Produkt | Aufgabenbereich | Finanzmittelfehlbedarf EUR | ca. v. H. | Teildeckung EUR |
|---|---|---|---|---|
| 12601 | Brandschutz | 1.063.000 | 7 | 74 400 |
| 25201 | Museum der Stadt Bad Schwartau | 129.900 | 5 | 6 500 |
| 27101 | Volkshochschule | 41.600 | 10 | 4 100 |
| 27201 | Stadtbucherei | 366 700 | 13 | 47 600 |
| 42401-14 | Eigene Sportstatten | 625.700 | 9 | 56 300 |
| 55101 | Park- und Gartenanlagen | 213 700 | 4 | 8 500 |
| 541 | Gemeindestraßen | 2.636 100 | 4 | 105.400 |
| 57501 | Fremdenverkehr | 165 700 | 9 | 14 900 |
| | | | **Summe** | 317 700 |

## 13. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

| Name | Stammkapital | Anteil der Gemeinde am Stammkapital | | Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TEUR | TEUR | % | Vorvorjahr TEUR | Vorjahr TEUR | Haushaltsjahr TEUR |
| **I. Sondervermögen** | | | | | | |
| 1) Stadt Betriebe | 8 100 | 8 100 | 100 | 206 (-) | 179 (-) | 188 (-) |
| **II. Zweckverbände** | | | | | | |
| Schulverband Bad Schwartau | --- | --- | --- | 84 (-) | 111 (-) | 111 (-) |
| **III. Gesellschaften** | | | | | | |
| 1) Wohnungsbaugesellschaft Ostholstein | 945 | 25 | 2,65 | 1,3 (+) | 1,3 (+) | 1,3 (+) |
| 2) Wankendorfer Baugenossenschaft eG | 13 571 | 5 | 0,04 | 0,2 (+) | 0,2 (+) | 0,2 (+) |
| 3) Bau- u Siedlungsgenossenschaft Eutin eG | 2 306 | 5 | 0,22 | 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** | | | | | | |

## 14. Übersicht über die Gesamtverschuldung[1] jeweils zum 31. Dezember

| Haushaltsjahre | Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | Kassenkredite des Haushalts | Eigenbetriebe nach § 106 GO | Sondervermögen nach § 97 GO | Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden | Kommunalunternehmen nach § 106 a GO | Gesellschaften[2] | andere Anstalten[3] | Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 - 9) | | gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ[4] | andere Gesellschaften[5] | Treuhandvermögen[6] | Stiftungen[7] | Gesamt II (Summe Spalten 2 - 9 und 12 - 15) | | kreditähnliche Rechtsgeschäfte[8] | | Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18) | | Bürgschaften | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | €/Ew | Mio € | Mio € | Mio € | Mio € | 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 | 22 | 23 |
| 2012 | 0,3 | - | 4 141 | - | - | - | - | - | 4 141 | 207 | - | - | - | - | 4 141 | 207 | - | - | 4 141 | 207 | - | - |
| 2013 | 0,1 | - | 3 797 | - | - | - | - | - | 3 797 | 190 | - | - | - | - | 3 797 | 190 | - | - | 3 797 | 190 | - | - |
| 2014 | 0,1 | - | 3 822 | - | - | - | - | - | 3 822 | 191 | - | - | - | - | 3 822 | 191 | - | - | 3 822 | 191 | - | - |
| 2015 | 0,1 | - | 3 445 | - | - | - | - | - | 3 445 | 172 | - | - | - | - | 3 445 | 172 | - | - | 3 445 | 172 | - | - |
| Haushaltsjahr | 0,1 | - | 4 739 | - | - | - | - | - | 4 739 | 237 | - | - | - | - | 4 739 | 237 | - | - | 4 739 | 237 | - | - |
| 2017 | 0,1 | - | 4 239 | - | - | - | - | - | 4 239 | 212 | | | | | | | - | - | | | | |
| 2018 | 0,1 | - | 3 739 | - | - | - | - | - | 3 739 | 187 | | | | | | | - | - | | | | |
| 2019 | 0,1 | - | 3 239 | - | - | - | - | - | 3 239 | 162 | | | | | | | - | - | | | | |

[1] ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat

[2] Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschl der Eigengesellschaften (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen)

[3] mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

[4] nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat, die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrages zum Stammkapital aufzunehmen

[3] nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen)

[4] Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z B Stadtebauförderung), siehe Ziff 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10 Januar 2012

[5] rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

[8] kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8 Januar 2007 (GVOBl Schl -H S 14), geändert durch Landesverordnung vom 2 Dezember 2011 (GVOBl Schl -H S 404) zu erfassen, kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

## Erfolgsplan/Ergebnisplan

| | | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Stadtische Betriebe | Ertrage | 6 551 200 | 6 501 700 | 6 321 900 |
| | Aufwendungen | 6 483 900 | 6 425 900 | 6 287 600 |
| Schulverband Bad Schwartau | Ertrage | 404 500 | 520 200 | 524 400 |
| | Aufwendungen | 404 500 | 520 200 | 524 400 |
| | | | | |

## Vermögensplan/Finanzplan

| | | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Stadtische Betriebe | Einzahlungen | 3 132 800 | 1 185 300 | 1 157 900 |
| | Auszahlungen | 3 132 800 | 1 185 300 | 1 157 900 |
| Schulverband Bad Schwartau | Einzahlungen aus lfd Verwaltungstatigkeit | 404 500 | 520 200 | 524 900 |
| | Auszahlungen aus lfd Verwaltungstatigkeit | 394 000 | 508 100 | 513 400 |
| | Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstatigkeit | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstatigkeit | 13 200 | 175 200 | 48 900 |

| | Gesamtschuldenstände zum 31.12. | | |
|---|---|---|---|
| | 2016 | 2015 | 2014 |
| Stadtische Betriebe | 5 254 034 | 3 445 411 | 3 821 637 |
| Schulverband Bad Schwartau | 0 | 0 | 0 |

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

| Haushaltsjahre | Schulden-stand am 01.01. | + Kreditauf-nahmen | - Tilgung | Schuldenstand am 31.12. | | nachrichtl.: Restkredit-ermächtig. [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | EUR/Eiw. | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ist- 2012 | 4 501 | 0 | 360 | 4 141 | 207 | |
| Ist- 2013 | 4 141 | 0 | 344 | 3 797 | 190 | |
| Ist- 2014 | 3 797 | 400 | 375 | 3 822 | 191 | |
| Soll- 2015 | 3 822 | 0 | 377 | 3 445 | 172 | |
| Soll im Haushaltsjahr | 3 445 | 1.700 | 406 | 4 739 | 237 | |
| Soll – 2017 | 4 739 | 0 | 500 | 4 239 | 212 | |
| Soll – 2018 | 4 239 | 0 | 500 | 3 739 | 187 | |
| Soll – 2019 | 3 739 | 0 | 500 | 3 239 | 162 | |

1 Restkreditermachtigung, die in das Folgejahr ubertragen wird

## 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 |
| 2011 | 1 021 | 664 | | | | |
| 2012[4] | 1 269 | 591 | | | | |
| 2013 | 666 | 666 | | | | |
| 2014 | 354 | | | | | |
| 2015 | 2 202 | | | | | |
| 2016 | 663 | | | | | |
| 2017 | 663 | | | | | |
| 2018 | 663 | | | | | |

[1]Grunde fur nicht mehr benotigte Ermachtigungen konnen sein Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgefuhrt werden, die Maßnahme soll nicht mehr durchgefuhrt werden, die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden
[2]Kreditahnliche Rechtsgeschafte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird
[3]Der Teil der in Spalte 5 angegebenen ubertragenen gesamten Auszahlungen fur Investitionen und Investitonsforderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut ubertragen werden sollen
[4]Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2016

**Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau**

| Erträge und Aufwendungen | | | Vorvorjahr (2014) | | | | Vorjahr (2015) | | | | Haushaltsjahr (2016) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | | Erträge | Aufwendungen | Personalaufwendungen | Jahresergebnis | Erträge | Aufwendungen | Personalaufwendungen | Jahresergebnis | Erträge | Aufwendungen | Personalaufwendungen | Jahresergebnis |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **1** | | **Zentrale Verwaltung** | **1.333.815,93** | **5.023.999,10** | **3.121.826,71** | **-3.690.183,17** | **1.546.800** | **6.168.600** | **3.340.800** | **-4.621.800** | **1.998.600** | **6.272.100** | **3.453.200** | **-4.273.500** |
| | 11 | Innere Verwaltung | 772 543,31 | 3 634 822,94 | 2 565 863,50 | -2 862 279,63 | 954 000 | 4 542 100 | 2 742 600 | -3 588 100 | 1 334 500 | 4 725 600 | 2 849 600 | -3 391 100 |
| | 12 | Sicherheit und Ordnung | 561 272,62 | 1 389 176,16 | 555 963,21 | -827 903,54 | 592 800 | 1 626 500 | 598 200 | -1 033 700 | 664 100 | 1 546 500 | 603 600 | -882 400 |
| **2** | | **Schule und Kultur** | **2.734.313,62** | **4.966.214,19** | **1.328.884,99** | **-2.231.900,57** | **2.548.200** | **5.297.700** | **1.333.700** | **-2.749.500** | **2.475.400** | **5.347.500** | **1.339.500** | **-2.872.100** |
| | 21-24 | Schultrageraufgaben | 2 546 130,44 | 4 218 081,31 | 845 378,30 | -1 671 950,87 | 2 368 000 | 4 520 900 | 850 800 | -2 152 900 | 2 299 700 | 4 519 400 | 793 800 | -2 219 700 |
| | 25-29 | Kultur und Wissenschaft | 188 183,18 | 748 132,88 | 483 506,69 | -559 949,70 | 180 200 | 776 800 | 482 900 | -596 600 | 175 700 | 828 100 | 545 700 | -652 400 |
| **3** | | **Soziales und Jugend** | **759.728,63** | **3.672 516,05** | **858.773,31** | **-2.912.787,42** | **955.400** | **4.146.100** | **969.500** | **-3.190.700** | **1.863.100** | **5.607.900** | **1.065.000** | **-3.744.800** |
| | 31-35 | Soziale Hilfen | 329 234,06 | 1 045 371,27 | 271 953,85 | -716 137,21 | 472 400 | 1 228 800 | 342 800 | -756 400 | 1 368 200 | 2 522 400 | 399 600 | -1 154 200 |
| | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 430 494,57 | 2 627 144,78 | 586 819,46 | -2 196 650,21 | 483 000 | 2 917 300 | 626 700 | -2 434 300 | 494 900 | 3 085 500 | 665 400 | -2 590 600 |
| **4** | | **Gesundheit und Sport** | **412.741,22** | **1.718 976,64** | **143.400,89** | **-1.306.235,42** | **415.200** | **1.804.000** | **146.500** | **-1.388.800** | **433.100** | **1.997.700** | **141.200** | **-1.564.600** |
| | 41 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42 | Sportforderung | 412 741,22 | 1 718 976,64 | 143 400,89 | -1 306 235,42 | 415 200 | 1 804 000 | 146 500 | -1 388 800 | 433 100 | 1 997 700 | 141 200 | -1 564 600 |
| **5** | | **Gestaltung der Umwelt** | **2.101.274,68** | **4.669.327,98** | **706.018,96** | **-2.568.053,30** | **2.458.200** | **5.562.800** | **739.600** | **-3.104.600** | **1.942.800** | **5.647.100** | **704.300** | **-3.704.300** |
| | 51 | Raumliche Planung und Entwicklung | 3 808,00 | 228 704,68 | 151 401,76 | -224 896,68 | 6 100 | 202 400 | 147 300 | -196 300 | 3 000 | 208 000 | 145 900 | -205 000 |
| | 52 | Bauen und Wohnen | 105 700,23 | 266 404,06 | 265 115,55 | -160 703,83 | 94 200 | 298 400 | 284 700 | -204 200 | 94 000 | 308 100 | 282 400 | -214 100 |
| | 53 | Ver- und Entsorgung | 831 776,24 | 68 363,44 | 15 844,14 | 763 412,80 | 779 000 | 119 200 | 16 600 | 659 800 | 958 500 | 518 600 | 15 300 | 439 900 |
| | 54 | Verkehrsflachen und -anlagen, ÖPNV | 1 030 427,68 | 3 266 569,25 | 164 400,30 | -2 236 141,57 | 860 100 | 3 834 400 | 160 300 | -2 974 300 | 769 900 | 3 480 000 | 168 700 | -2 710 100 |
| | 55 | Natur- und Lanschaftspflege | 13 231,44 | 544 602,03 | 56 518,73 | -531 370,59 | 11 400 | 639 400 | 65 500 | -628 000 | 10 400 | 696 500 | 39 800 | -686 100 |
| | 56 | Umweltschutz | 50,00 | 24 091,06 | 11 303,38 | -24 041,06 | 400 | 37 100 | 19 200 | -36 700 | 0 | 28 100 | 6 100 | -28 100 |
| | 57 | Wirtschaft und Tourismus | 116 281,09 | 270 593,46 | 41 435,10 | -154 312,37 | 707 000 | 431 900 | 46 000 | 275 100 | 107 000 | 407 800 | 46 100 | -300 800 |
| **6** | | **Zentrale Finanzleistungen** | **21.814.785,42** | **8.059 450,50** | **0,00** | **13.755.334,92** | **23.150.800** | **8.494.000** | **0** | **14.656.800** | **22.098.300** | **8.357.900** | **0** | **13.740.400** |
| | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 21 814 785,42 | 8 059 450,50 | 0,00 | 13 755 334,92 | 23 150 800 | 8 494 000 | 0 | 14 656 800 | 22 098 300 | 8 357 900 | 0 | 13 740 400 |
| | | **Gesamtsumme** | **29.156.659,50** | **28.110.484,46** | **6.158 904,86** | **1.046.175,04** | **31 074.600** | **31.473.200** | **6.530.100** | **-398.600** | **30.811.300** | **33.230.200** | **6.703.200** | **-2.418 900** |
| | | Davon Verwaltung | ---- | ---- | 3 840 053,09 | ---- | ---- | ---- | 4 169 000 | ---- | ---- | ---- | 4 250 600 | ---- |
| | | - In Euro je Einwohner | ---- | ---- | 193,82 | ---- | ---- | ---- | 210 | ---- | ---- | ---- | 215 | ---- |

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

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2016

**Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau**

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Vorvorjahr (2014) | | | | | | Vorjahr (2015) | | | | | | Haushaltsjahr (2016) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | lfd Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | lfd Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | lfd Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | |
| | | Einzahlung | Auszahlung | Saldo | Einzahlung | Auszahlung | Saldo | Einzahlung | Auszahlung | Saldo | Einzahlung | Auszahlung | Saldo | Einzahlung | Auszahlung | Saldo | Einzahlung | Auszahlung | 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** | **1.008.892,32** | **4.580.639,82** | **-3.571.747,50** | **19.025,84** | **485 429,97** | **-466.404,13** | **1.109.800** | **5 606.700** | **-4.496 900** | **0** | **2 959 300** | **-2.959.300** | **1.583.100** | **5.682.400** | **-4.099.300** | **77 000** | **2.407.000** | **-2.330 000** |
| 11 | Innere Verwaltung | 477 787,43 | 3 391 655,14 | -2 913 867,71 | 0,00 | 336 489,69 | -336 489,69 | 531 700 | 4 202 900 | -3 671 200 | 0 | 1 657 200 | -1 657 200 | 947 100 | 4 371 300 | -3 424 200 | 0 | 1 672 800 | -1 672 800 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 531 104,89 | 1 188 984,68 | -657 879,79 | 19 025,84 | 148 940,28 | -129 914,44 | 578 100 | 1 403 800 | -825 700 | 0 | 1 302 100 | -1 302 100 | 636 000 | 1 311 100 | -675 100 | 77 000 | 734 200 | -657 200 |
| **2** | **Schule und Kultur** | **2 447 939,35** | **4 180.041,79** | **-1.732 102,44** | **11.992,71** | **590.761,53** | **-578.768,82** | **2.093.100** | **4.634.800** | **-2.541.700** | **74.100** | **1.191.100** | **-1.117.000** | **2.061.900** | **4.727.500** | **-2.665.600** | **1.035 000** | **2.781.800** | **-1.746.800** |
| 21-24 | Schulträgeraufgaben | 2 264 962,27 | 3 451 308,77 | -1 186 346,50 | 11 992,71 | 586 807,02 | -574 814,31 | 1 917 700 | 3 886 500 | -1 968 800 | 74 100 | 1 178 100 | -1 104 000 | 1 891 000 | 3 927 900 | -2 036 900 | 1 035 000 | 2 778 800 | -1 743 800 |
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft | 182 977,08 | 728 733,02 | -545 755,94 | 0,00 | 3 954,51 | -3 954,51 | 175 400 | 748 300 | -572 900 | 0 | 13 000 | -13 000 | 170 900 | 799 600 | -628 700 | 0 | 3 000 | -3 000 |
| **3** | **Soziales und Jugend** | **729.621,68** | **3.576.996,42** | **-2 847.374,74** | **4.000,00** | **98.460,31** | **-94.460,31** | **931.300** | **4.061.400** | **-3.130.100** | **0** | **285.800** | **-285.800** | **1.839.000** | **5.521.300** | **-3.682.300** | **0** | **2.952.000** | **-2.952.000** |
| 31-35 | Soziale Hilfen | 314 116,85 | 1 004 415,37 | -690 298,52 | 0,00 | 4 391,00 | -4 391,00 | 459 200 | 1 215 900 | -756 700 | 0 | 130 000 | -130 000 | 1 355 000 | 2 509 500 | -1 154 500 | 0 | 2 900 000 | -2 900 000 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 415 504,83 | 2 572 581,05 | -2 157 076,22 | 4 000,00 | 94 069,31 | -90 069,31 | 472 100 | 2 845 500 | -2 373 400 | 0 | 155 800 | -155 800 | 484 000 | 3 011 800 | -2 527 800 | 0 | 52 000 | -52 000 |
| **4** | **Gesundheit und Sport** | **667 690,22** | **1.816 363,26** | **-1.148.673,04** | **8.800,00** | **2.103,30** | **6.696,70** | **371.500** | **1.590.500** | **-1.219.000** | **8.800** | **424 600** | **-415.800** | **389 000** | **1.785.000** | **-1.396 000** | **4 800** | **4.300** | **500** |
| 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 | 0 | 1 800 |
| 42 | Sportforderung | 667 690,22 | 1 816 363,26 | -1 148 673,04 | 7 000,00 | 2 103,30 | 4 896,70 | 371 500 | 1 590 500 | -1 219 000 | 7 000 | 424 600 | -417 600 | 389 000 | 1 785 000 | -1 396 000 | 3 000 | 4 300 | -1 300 |
| **5** | **Gestaltung der Umwelt** | **1.682.992,40** | **3 970 467,05** | **-2.287.474,65** | **84.324,47** | **281.729,19** | **-197.404,72** | **2.057.700** | **4.806.700** | **-2.749 000** | **185.200** | **2 804 800** | **-2.619.600** | **1.534.100** | **4.883.000** | **-3 348.900** | **21 500** | **1.443.500** | **-1.422.000** |
| 51 | Raumliche Planung und Entwicklung | 1 904,00 | 221 745,89 | -219 841,89 | 10,00 | 128 659,19 | -128 649,19 | 6 100 | 200 400 | -194 300 | 0 | 2 264 000 | -2 264 000 | 3 000 | 206 000 | -203 000 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 103 195,13 | 263 705,80 | -160 510,67 | 48 722,11 | 0,00 | 48 722,11 | 94 200 | 298 200 | -204 000 | 15 300 | 0 | 15 300 | 94 000 | 307 900 | -213 900 | 15 200 | 0 | 15 200 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 832 148,10 | 65 086,04 | 767 062,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779 000 | 116 400 | 662 600 | 0 | 0 | 0 | 958 500 | 515 800 | 442 700 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Verkehrsflachen und -anlagen, ÖPNV | 625 580,01 | 2 625 872,06 | -2 000 292,05 | 27 723,09 | 89 722,81 | -61 999,72 | 464 000 | 3 130 000 | -2 666 000 | 5 600 | 146 100 | -140 500 | 365 600 | 2 767 600 | -2 402 000 | 0 | 1 081 000 | -1 081 000 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 7 699,18 | 508 444,98 | -500 745,80 | 7 869,27 | 63 347,19 | -55 477,92 | 7 000 | 599 500 | -592 500 | 61 300 | 154 200 | -92 900 | 6 000 | 656 600 | -650 600 | 6 300 | 362 500 | -356 200 |
| 56 | Umweltschutz | 50,00 | 24 286,64 | -24 236,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 | 37 100 | -36 700 | 0 | 500 | -500 | 0 | 28 100 | -28 100 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 112 415,98 | 261 325,64 | -148 909,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707 000 | 425 100 | 281 900 | 103 000 | 240 000 | -137 000 | 107 000 | 401 000 | -294 000 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Zentrale Finanzwirtschaft** | **21.788.540,68** | **7.893.740,70** | **13 894 799,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.150 800** | **8 494 000** | **14 656.800** | **0** | **0** | **0** | **22.098.300** | **8.357.900** | **13.740.400** | **0** | **0** | **0** |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 21 788 540,68 | 7 893 740,70 | 13 894 799,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 150 800 | 8 494 000 | 14 656 800 | 0 | 0 | 0 | 22 098 300 | 8 357 900 | 13 740 400 | 0 | 0 | 0 |
| | **Gesamtsumme** | **28.325.676,65** | **26.018.249,04** | **2.307.427,61** | **128.143,02** | **1.458.484,30** | **-1.330.341,28** | **29.714.200** | **29.194.100** | **520.100** | **268.100** | **7.665.600** | **-7.397.500** | **29.505.400** | **30.957.100** | **-1.451.700** | **1.138 300** | **9 588.600** | **-8.450.300** |

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

Amt fur Zentrale Dienste
und Finanzen
Az : 20 20 01/20016

# Erläuterungen zum Haushaltsplan 2016

Gemaß den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik werden die großeren Ansätze von Erträgen und Aufwendungen, soweit gegenuber den Ansätzen des Vorjahres erhebliche Abweichungen bestehen, und neue Investitionen und Investitionsforderungsmaßnahmen erlautert Im Ubrigen werden die Ansatze erlautert, soweit es erforderlich scheint.

## Allgemeine Finanzlage:

Im Vergleich zum 1. Nachtragshaushaltsplan des Jahres 2015, beschlossen durch die Stadtverordnetenversammlung am 24.09 2015, verbessert sich der **Ergebnisplan** um 709.400 € Der voraussichtliche Jahresfehlbetrag belauft sich auf 398.600 €.

Dennoch sollte weiterhin das Bestreben sein, die Aufwendungen kritisch zu hinterfragen, um die Finanzsituation nachhaltig zu sichern

Die Erträge durch die Gewerbesteuer werden im Vergleich zum Haushaltsjahr 2015 voraussichtlich um 900 000 € auf 6.800 000 € sinken Entsprechend sinkt die Gewerbesteuerumlage auf 1.421.900 €

Die Ertrage bei der Grundsteuer A und Grundsteuer B bleiben annahernd unverandert.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer belauft sich auf 8 700.100 € (+312 800 € ggu Vorjahr), der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird voraussichtlich 858.300 € (+27.500 € ggü. Vorjahr) betragen Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich und die Schlusselzuweisungen fur übergemeindliche Aufgaben belaufen sich auf insgesamt 1.114.700 € (-16 300 € ggu Vorjahr)

Die Schlusselzuweisungen werden voraussichtlich 2 075.800 € (-480.700 € ggu Vorjahr) betragen

Die Kreisumlage belauft sich auf 6.896.000 € (+73.000 € ggu Vorjahr), wobei ein Umlagesatz von 35,3 % berucksichtigt worden ist. Die Entscheidung über die Festsetzung des Umlagesatzes obliegt dem Kreistag

Im **Finanzplan** lasst sich feststellen, dass sich der Bestand an Finanzmitteln durch die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen (inkl der Investitionsmaßnahmen) um 9 903 900 € verringern wird

Kreditaufnahmen fur die Investitionen werden im Jahre 2016 aufgrund des Bestandes an Bankmitteln nicht notwendig sein.

## 2. Weitere Erläuterungen zu einzelnen Haushaltspositionen

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

*E= Einnahme, A= Ausgabe, PSK= Produktsachkonto*

| Nr. | Produkt-sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Begründung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11103 5261000/A | Allgemeine Verwaltung Dienst- und Schutzkleidung, personliche Ausrustungs-gegenstande | 1 500 € | Zentrierung des Kontos 5261000 |
| 2 | 11103 5271000/A | Allgemeine Verwaltung Unterhaltung/Erganzung EDV-Anlagen | 62 600 € | Abschluss von zusatzlichen Wartungsvertragen |
| 3 | 11103 7832911/A<br>11103 0891000/A | Allgemeine Verwaltung Erwerb von Betriebs- und Geschaftsausstattung (inkl EDV) zw 150 und 1000 Euro | 63 800 € | Anschaffung von Tablets |
| 4 | 11106 5211000/A | Liegenschaftsverwaltung Unterhaltung der Grundstucke und baulichen Anlagen | 300 000 € | lfd Unterhaltung, Unterhaltung Bahnhofshalle, Unterhaltung Gesundheitsamt |
| 5 | 12201 5291000/A | Ordnungsaufgaben Aufwendungen fur Maßnahmen zur Betreuung von Asylbewerbern | 0 € | Wurde einem neuen Produkt zugeordnet 31551 5291000 |
| 6 | 12201 5456000/A | Ordnungsaufgaben Kostenersatz Dataport | 70 000 € | Mehraufwand durch den Anstieg von Fallzahlen |
| 7 | 12201 5456010/A | Ordnungsaufgaben Kostenerstz Dataport-Gemeinde Stockelsdorf | 16 000 € | Mehraufwand durch den Anstieg von Fallzahlen |
| 8 | 12601 5211000/A | Brandschutz Unterhaltung der Grundstucke und baulichen Anlagen | 68 000 € | 1 Sanierung der Holzfassaden/Hofseite<br>2 Heizungsanlage Feuerwehr Groß Parin<br>3 2 Sektionaltore Feuerwehr Groß Parin |
| 9 | 12601 7831110/A<br>12601 0711000/A | Brandschutz Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 1 000 Euro | 30 000 € | Anschaffung div Ausrutsungsgegenstande |
| 10 | 12601 7831114/A<br>12601 0711020/A | Brandschutz Atemschutzwerkstatt | 54 000 € | 1 Ersatzbeschaffung Kompressor<br>2 Austausch Prufkopf fur Atemschutzmasken |
| 11 | 21101 521100/A | Grundschule Bad Schwartau Unterhaltung der Grundstucke und baulichen Anlagen | 77 500 € | Sanierung des Pausenhallendaches |
| 12 | 21101 5261000/A | Grundschule Bad Schwartau Dienst- und Schutzkleidung, personliche Ausrustungsgegenstande | 0 € | Neues Produktsachkonto 11103 5261000 |
| 13 | 21102 5211000/A | Grundschule Cleverbruck Unterhaltung der Grundstucke und baulichen Anlagen | 68 500 € | 1 Erneuerung des Haupteinganges<br>2 Nachrustung Sonnenschutz |

| Nr. | Produkt-sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Begründung |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 21102 5261000/A | Grundschule Cleverbruck Dienst- und Schutzkleidung, personliche Ausrustungsgegenstande | 0 € | Neue Produktsachkonto 11103 5261000 |
| 15 | 21701 4140000/E | Gymansium am Muhlenberg Zuweisung und Zuschusse fur lfd Zwecke Bund | 0 € | auf neuem PSK 24302 4141000 |
| 16 | 21701 5019001/A | Gymansium am Muhlenberg Honorare Praventionsarbeit, Kinderschutzbund | 0 € | Wurde unter dem Produkt Schulsozialabreit zusammengefasst 24302 5458070 |
| 17 | 21701 5211000/A | Gymansium am Muhlenberg Unterhaltung Grundstucke und bauliche Alnagen | 185 500 € | 1 Dachsanierung<br>2 Fassadensanierung |
| 18 | 21701 5261000/A | Gymnasium am Muhlenberg Dienst- und Schutzkleidung, personliche Ausrustungsgegenstande | 0 € | Neues Produktsachkonto 11103 5261000 |
| 19 | 21701 7851063/A<br>21701 0900063/A | Gymnasium am Muhlenberg Sanierung der Flurdecken im GaM | 350 000 € | Sanierung der Flurdecken |
| 20 | 21702 4140000/E | Leibniz-Gymansium Zuweisung und Zuschusse fur lfd Zwecke Bund | 0 € | Neues Produktsachkonto 24302 4141000 |
| 21 | 21702 4141000/E | Leibniz-Gymansium Zuweisung und Zuschusse fur lfd Zwecke Land | 0 € | Neues Produktsachkonto 24302 4141001 |
| 22 | 21702 5019000/A | Leibniz-Gymansium Honorare Praventionsarbeit | 0 € | Wurde unter dem Produkt Schulsozialabreit zusammengefasst 24302 5458080 |
| 23 | 21702 5211000/A | Leibniz-Gymanasium Unterhaltung Grundstucke und baulichen Anlagen | 101 000 € | 1 Erneuerung Bodenbelag im Eingang der Pausenhalle<br>2 Sanierung WC-Anlage |
| 24 | 21702 5261000/A | Leibniz-Gymnasium Dienst- und Schutzkleidung, personliche Ausrustungsgegenstande | 0 € | Neues Produktsachkonto 11103 5261000 |
| 25 | 21821 5211000/A | Gemeinschaftsschule Unterhaltung Grundstucke und baulichen Anlagen | 133 500 € | 1 Brandschutz<br>2 Sanierung Kellerwand |
| 26 | 21821 5261000/A | Gemeinschaftsschule Dienst- und Schutzkleidung, personliche Ausrustungsgegenstande | 0 € | Neues Produktsachkonto 11103 5261000 |
| 27 | 21821 7851064/A<br>21821 0900064/A | Gemeinschaftsschule Umbau alte Fachraume im Erdgeschoss | 40 000 € | Umbau der alten Fachraume im Erdgeschoss |
| 28 | 24302 4141000/E | Schulsozialarbeit Zuweisungen und Zuschusse fur lfd Zwecke Land | 101 000 € | Forderung der Schulsozialarbeit durch das Land |
| 29 | 24302 5458070/A | Schulsozialarbeit Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit, Kinderschutzbund | 15 000 € | Wurde vorher unter dem Produktsachkonto 21701 5019000 gebucht |
| 30 | 24302 5458080/A | Schulsozialarbeit Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit, Sprungtuch | 15 000 € | Wurde vorher unter dem Produktsachkonto 21702 5019000 gebucht |
| 31 | 28101 5318007/A | Heimat-und sonstige Kulturpflege Zuschuss an den Gemeinnutzigen Burgerverein fur das Promenadenfest | 4 000 € | Beschluss des Ausschusses fur Soziales, Senioren, Kultur und Sport vom 16 09 2015 |

| Nr. | Produkt-sachkonto | Bezeichnung | Ansatz 2016 | Begründung |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 28101 5318010/A | Heimat-und sonstige Kulturpflege Zuschuss Schutzengilde fur den Schutzenfestumzug | 4 000 € | Beschluss des Ausschusses fur Soziales, Senioren, Kultur und Sport vom 16 09 2015 |
| 33 | 31512 5211000/A | Haus der Senioren Unterhaltung der Grundstucke und baulichen Anlagen | 79 000 € | Renovierungsarbeiten |
| 34 | 36501 5271000/A | Stadtischer Kindergarten Unterhaltung/Erganzung Inventar | 7 000 € | 1 Neues Moblierung fur eine neue Gruppe<br>2 Erweiterung der Lernwerkstatt |
| 35 | 36501 5271020/A | Stadtischer Kindergarten Aufwendungen fur Einzelintegration | 20 000 € | Kosten fur die Betreuung zweier I-Kinder (Erstattung vom Kreis auf dem PSK 36501 414210 i H v 20 000 €) |
| 36 | 42401 5211000/A | Ludwig-Jahn-Sporthalle Unterhaltung der Grundstucke und baulichen Anlagen | 116 000 € | 1 Erneuerung Abluftanlage und Trinkwasserleitungen<br>2 Sanierung der Sudfassade |
| 37 | 42403 5211000/A | Willi-Bull-Sporthalle Unterhaltung der Grundstucke und baulichen Anlagen | 111 000 € | Sanierung der Beleuchtung |
| 38 | 42406 5211000/A | Sporthalle Cleverbruck Unterhaltung der Grundstucke und baulichen Anlagen | 54 000 € | 1 Dachsanierung Gerateraumanbau<br>2 Dachsanierung Eingang Sporthalle<br>3 Erneuerrung der Dachrinnen zur Hofseite |
| 39 | 42408 5211000/A | Leibniz-Gymansium Sporthalle II Unterhaltung der Grundstucke und baulichen Anlagen | 25 000 € | Sanierung der Stahlbetonstutzen |
| 40 | 42409 5221000/A | Sportplatz Rensefeld Unterhaltung der Sportanlage | 18 000 € | 1 Allg Unterhaltungsarbeiten<br>2 Erneuerung des Zaunes |
| 41 | 42413 5221000/A | Sportplatz Moorwischpark Unterhaltung der Außensportanlage | 20 000 € | Sanierung der Weitsprunggrube |
| 42 | 52301 5211000/A | Denkmalschutz und -pflege Unterhaltung der Grundstucke und baulichen Anlagen | 21 000 € | Sanierung des Mauerwerkes des Aussichtsturmes |
| 43 | 53801 5211000/A | Bedurfnisanstalten Unterhaltung der Grundstucke und baulichen Anlagen | 34 000 € | Sanierung WC am Moorwischpark |
| 44 | 54101 5241030/A | Gemeindestraßen Bewirtschaftung LSA und Brunnenanlagen im Stadtgebiet/Strom, Wasser, Abwasser | 19 500 € | Reinigungsarbeiten (auch Graffiti) fur 5 LSA und 3 Brunnen |
| 45 | 54101 5431051/A | Gemeindestraßen Geschaftsaufwendungen-Umweltmaßnahmen Markttwiete | 160 000 € | Sanierungsuntersuchungen des Grundwasserschadens |
| 46 | 54101 7852030/A<br>54101 0900052/A | Gemeindestraßen Ausbau Gehweg Stockelsdorfer Weg | 656 000 € | Ausbau des Gehweges Stockelsdorfer Weg |
| 47 | 54201 7853030/A<br>54201 0450030/A | Kreisstraßen Straßenbeleuchtung | 20 000 € | Austausch von unwirtschaftlichen Leuchtmitteln |
| 48 | 55102 5221000/A | Kinderspielplatze Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermogens | 20 000 € | Allgemeine Unterhaltung |
| 49 | 55201 5431050/A | Ausbau und Unterhaltung von Gewassern Hochwasserschutzmaßnahme Barger AU/Clever Au | 211 000 € | Bau von drei Staustufen zur Schaffung von Ruckhalteraumen mit gedrosseltem Abflusseines Starkregeneintrages im Gewasserverlauf der Clever Au |
| 50 | 55301 7853000/A<br>55301 0600001/A | Friedhofs- und Bestattungswesen Sanierung Gedachtnishof des Ehrenhains | 103 000 € | Sanierung Gedachtnishof des Ehrenhaines |

# Ergebnisplan 2016

**Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau**


Datum **19.01.2016**
Uhrzeit **12:03:10**

| | | Erträgs- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2014 | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 18 252 511,36 | 20 059 300 | **19 549 800** | 20 068 800 | 20 524 300 | 21 045 900 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3 878 272,30 | 4 280 900 | **3 310 700** | 3 511 000 | 3 519 000 | 3 669 000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transferertrage | 2 532,02 | 2 900 | **2 900** | 2 900 | 2 900 | 2 900 |
| 43 | 4 | + offentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1 616 763,38 | 1 745 900 | **1 969 400** | 1 969 400 | 1 969 400 | 1 969 400 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 622 249,08 | 667 700 | **1 065 700** | 1 052 200 | 1 052 200 | 1 052 200 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2 184 444,44 | 1 885 600 | **2 541 800** | 1 807 800 | 1 807 800 | 1 807 800 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Ertrage | 1 769 453,85 | 1 899 500 | **1 923 600** | 1 923 600 | 1 923 600 | 1 923 600 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveranderungen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | **10** | **= ordentliche Ertrage** | **28 326 226,43** | **30 541 800** | **30 363 900** | **30 335 700** | **30 799 200** | **31 470 800** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 6 158 904,86 | 6 530 100 | **6 703 200** | 6 684 900 | 6 684 900 | 6 684 900 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 28 945,06 | 28 000 | **28 000** | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen | 4 876 143,72 | 7 213 300 | **8 847 200** | 7 428 100 | 6 731 400 | 6 472 100 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 2 107 500,64 | 1 900 900 | **1 902 000** | 1 901 000 | 1 901 000 | 1 901 000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 11 021 243,85 | 11 808 700 | **11 773 700** | 11 764 700 | 11 765 700 | 11 766 700 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 3 673 357,47 | 3 767 400 | **3 773 500** | 3 456 200 | 3 332 300 | 3 232 400 |
| | **17** | **= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **27 866 095,60** | **31 248 400** | **33 027 600** | **31 262 900** | **30 443 300** | **30 085 100** |
| | **18** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstatigkeit (= Zeilen 10 / 17)** | **460 130,83** | **-706 600** | **-2 663 700** | **-927 200** | **355 900** | **1 385 700** |
| 46 | 19 | + Finanzertrage | 720 784,81 | 348 000 | **284 800** | 279 800 | 279 700 | 279 600 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 134 740,60 | 40 000 | **40 000** | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| | **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **586 044,21** | **308 000** | **244 800** | **239 800** | **239 700** | **239 600** |
| | **22** | **= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | **1 046 175,04** | **-398 600** | **-2 418 900** | **-687 400** | **595 600** | **1 625 300** |
| 49 | 23 | + außerordentliche Ertrage | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | **25** | **= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **26** | **= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)** | **1 046 175,04** | **-398 600** | **-2 418 900** | **-687 400** | **595 600** | **1 625 300** |
| | | | | | | | | |
| | | **Nachrichtlich** | | | | | | |
| | | Ertrage und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 48 | + Ertrage aus internen Leistungsbeziehungen | 109 648,26 | 184 800 | **162 600** | 163 600 | 164 600 | 165 600 |
| | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 109 648,26 | 184 800 | **162 600** | 163 600 | 164 600 | 165 600 |
| | | **= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

# Finanzplan 2016

## Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2014 | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 60 | 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 18 141 347,45 | 20 059 300 | **19 549 800** | 20 068 800 | 20 524 300 | 21 045 900 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3 727 902,12 | 4 062 800 | **3 090 200** | 3 291 900 | 3 299 900 | 3 449 900 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 2 532,02 | 2 900 | **2 900** | 2 900 | 2 900 | 2 900 |
| 63 | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1 628 381,19 | 1 487 800 | **1 711 300** | 1 711 300 | 1 711 300 | 1 711 300 |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 616 381,16 | 667 700 | **1 065 700** | 1 052 200 | 1 052 200 | 1 052 200 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2 284 239,20 | 1 885 600 | **2 541 800** | 1 807 800 | 1 807 800 | 1 807 800 |
| 65 | 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1 137 647,98 | 1 160 100 | **1 208 900** | 1 208 900 | 1 208 900 | 1 208 900 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 787 245,53 | 388 000 | **334 800** | 329 800 | 329 700 | 329 600 |
| | **9** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **28 325 676,65** | **29 714 200** | **29 505 400** | **29 473 600** | **29 937 000** | **30 608 500** |
| 70 | 10 | + Personalauszahlungen | 6 039 447,49 | 6 336 700 | **6 494 700** | 6 476 400 | 6 476 400 | 6 476 400 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 28 945,06 | 28 000 | **28 000** | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5 068 966,84 | 7 213 300 | **8 847 200** | 7 428 100 | 6 731 400 | 6 472 100 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 134 740,60 | 40 000 | **40 000** | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 11 125 411,09 | 11 808 700 | **11 773 700** | 11 764 700 | 11 765 700 | 11 766 700 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 3 620 737,96 | 3 767 400 | **3 773 500** | 3 456 200 | 3 332 300 | 3 232 400 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **26 018 249,04** | **29 194 100** | **30 957 100** | **29 193 400** | **28 373 800** | **28 015 600** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)** | **2 307 427,61** | **520 100** | **-1 451 700** | **280 200** | **1 563 200** | **2 592 900** |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 36 142,71 | 234 500 | **1 112 000** | 540 000 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 9 472,14 | 3 200 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 275,84 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 10,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 64 846,38 | 30 400 | **26 300** | 26 400 | 26 500 | 26 500 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. a. Entgelten | 17 395,95 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | **26** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **128 143,02** | **268 100** | **1 138 300** | **566 400** | **26 500** | **26 500** |
| 781 | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 85 363,06 | 430 200 | **40 000** | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 230 550,05 | 2 540 000 | **1 640 000** | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 500 503,73 | 378 300 | **971 100** | 273 400 | 228 400 | 228 400 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 642 067,46 | 4 317 100 | **6 937 500** | 2 239 000 | 79 000 | 79 000 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | **34** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)** | **1 458 484,30** | **7 665 600** | **9 588 600** | **2 552 400** | **347 400** | **347 400** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)** | **-1 330 341,28** | **-7 397 500** | **-8 450 300** | **-1 986 000** | **-320 900** | **-320 900** |
| 672 | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | **35c** | **= Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Finanzplan 2016

## Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

| | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2014 | 2015 | **2016** | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| | **36** | **= Finanzmitteluberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **977 086,33** | **-6 877 400** | **-9 902 000** | **-1 705 800** | **1 242 300** | **2 272 000** |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten fur Investitionen und Investitionsforderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Ruckflussen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten fur Investitionen und Investitionsfordermaßnahmen | 15 007,63 | 1 900 | **1 900** | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewahrung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | **41** | **= Saldo aus Finanzierungstatigkeit** | **-15 007,63** | **-1 900** | **-1 900** | **-1 900** | **-1 900** | **-1 900** |
| | **42** | **= Anderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)** | **962 078,70** | **-6 879 300** | **-9 903 900** | **-1 707 700** | **1 240 400** | **2 270 100** |
| | **42c** | **= Saldo des Finanzplans** | **962.078,70** | **-6.879 300** | **-9.903.900** | **-1.707.700** | **1.240 400** | **2.270.100** |
| | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 23 077 476,82 | 24 277 520 | **17 398 220** | 7 494 320 | 5 786 620 | 7 027 020 |
| | **44** | **= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)** | **24.039.555,52** | **17.398 220** | **7.494.320** | **5.786 620** | **7.027 020** | **9.297.120** |

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

# Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte

nach Produkten

(Produkthaushalt 2016)

| | | |
|---|---|---|
| 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

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | Personalaufwendungen | 269.776,02 | 273.700 | 281.900 | 281.900 | 281.900 | 281.900 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.692,37 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 11.558,99 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 82.951,73 | 82.000 | 88.500 | 88.500 | 88.500 | 88.500 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 374.979,11 | 386.700 | 401.400 | 401.400 | 401.400 | 401.400 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -374.979,11 | -386.700 | -401.400 | -401.400 | -401.400 | -401.400 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -374.979,11 | -386.700 | -401.400 | -401.400 | -401.400 | -401.400 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -374.979,11 | -386.700 | -401.400 | -401.400 | -401.400 | -401.400 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -374.379,11 | -386.100 | -400.800 | -400.800 | -400.800 | -400.800 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | | Personalauszahlungen | 247.570,35 | 273.700 | 281.900 | 281.900 | 281.900 | 281.900 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 10.496,07 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 82.849,09 | 82.000 | 88.500 | 88.500 | 88.500 | 88.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 340.915,51 | 373.000 | 387.700 | 387.700 | 387.700 | 387.700 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -340.915,51 | -373.000 | -387.700 | -387.700 | -387.700 | -387.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 29 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 81.196,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 81.196,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -81.196,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -422.111,92 | -373.000 | -387.700 | -387.700 | -387.700 | -387.700 |

| | | |
|---|---|---|
| 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), Czaplinek (Polen) und Villemoisson-sur-Orge (Frankreich) | Förderung der obigen Beziehungen |

| *Auftragsgrundlagen* | *Politische Gremien* |
|---|---|
| Beschluss städtischer Gremien | Stadverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 2.650,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 9.457,60 | 8.100 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.724,61 | 29.500 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 333,33 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 25.515,54 | 38.500 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -22.865,54 | -38.200 | -36.100 | -36.100 | -36.100 | -36.100 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -22.865,54 | -38.200 | -36.100 | -36.100 | -36.100 | -36.100 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -22.865,54 | -38.200 | -36.100 | -36.100 | -36.100 | -36.100 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -22.865,54 | -38.200 | -36.100 | -36.100 | -36.100 | -36.100 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 | + | Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 2.650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.650,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 9.457,60 | 8.100 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 15.765,21 | 29.500 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 25.222,81 | 38.100 | 35.900 | 35.900 | 35.900 | 35.900 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -22.572,81 | -37.800 | -35.700 | -35.700 | -35.700 | -35.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -22.572,81 | -37.800 | -35.700 | -35.700 | -35.700 | -35.700 |

| | | |
|---|---|---|
| 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, Hausmeisterdienste, Betreuung technischer Anlagen, Schreibzentrale 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.)

*Ziele/Auftrag*

Gewährleistung eines effizienten und effektiven Verwaltungshandelns durch entsprechende Strukturen und Prozesse

*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

*Politische Gremien*

Stadtverordnetenversammlung

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.251,17 | 70.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 64.899,45 | 63.600 | 67.600 | 67.600 | 67.600 | 67.600 |
| 7 | + | sonstige ordentliche Erträge | 247.812,26 | 398.300 | 363.600 | 363.600 | 363.600 | 363.600 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 385.062,88 | 532.000 | 483.300 | 483.300 | 483.300 | 483.300 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 1.057.420,33 | 1.194.200 | 1.177.000 | 1.177.000 | 1.177.000 | 1.177.000 |
| 12 | + | Versorgungsaufwendungen | 28.945,06 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 293.025,41 | 329.600 | 352.900 | 352.900 | 352.900 | 353.000 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 82.079,86 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 190.329,29 | 228.500 | 219.200 | 219.100 | 220.100 | 220.100 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.651.799,95 | 1.860.300 | 1.857.100 | 1.857.000 | 1.858.000 | 1.858.100 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.266.737,07 | -1.328.300 | -1.373.800 | -1.373.700 | -1.374.700 | -1.374.800 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -1.266.737,07 | -1.328.300 | -1.373.800 | -1.373.700 | -1.374.700 | -1.374.800 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.266.737,07 | -1.328.300 | -1.373.800 | -1.373.700 | -1.374.700 | -1.374.800 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.400,00 | 4.400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -1.262.337,07 | -1.323.900 | -1.373.400 | -1.373.300 | -1.374.300 | -1.374.400 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 | + | Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 19.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | privatrechtiche Leistungsentgelte | 48.165,84 | 70.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 63.373,11 | 63.600 | 67.600 | 67.600 | 67.600 | 67.600 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 130.538,95 | 133.600 | 119.600 | 119.600 | 119.600 | 119.600 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 967.805,89 | 1.000.800 | 968.500 | 968.500 | 968.500 | 968.500 |
| 11 | + | Versorgungsauszahlungen | 28.945,06 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 301.630,20 | 329.600 | 352.900 | 352.900 | 352.900 | 353.000 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 183.434,51 | 228.500 | 219.200 | 219.100 | 220.100 | 220.100 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.481.815,66 | 1.586.900 | 1.568.600 | 1.568.500 | 1.569.500 | 1.569.600 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.351.276,71 | -1.453.300 | -1.449.000 | -1.448.900 | -1.449.900 | -1.450.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | = | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 79.978,65 | 121.500 | 72.800 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 79.978,65 | 121.500 | 72.800 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -79.978,65 | -121.500 | -72.800 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -1.431.255,36 | -1.574.800 | -1.521.800 | -1.462.900 | -1.463.900 | -1.464.000 |

| | | |
|---|---|---|
| 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

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 700,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 23.254,49 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.231,94 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15 | + | Transferaufwendungen | 4.078,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 657,24 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 32.221,67 | 35.700 | 36.200 | 36.200 | 36.200 | 36.200 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -31.521,67 | -34.900 | -35.400 | -35.400 | -35.400 | -35.400 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -31.521,67 | -34.900 | -35.400 | -35.400 | -35.400 | -35.400 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -31.521,67 | -34.900 | -35.400 | -35.400 | -35.400 | -35.400 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -31.521,67 | -34.900 | -35.400 | -35.400 | -35.400 | -35.400 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 | + | Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 700,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 23.254,49 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.231,94 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | + | Transferauszahlungen | 2.578,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 657,24 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 30.721,67 | 35.700 | 36.200 | 36.200 | 36.200 | 36.200 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -30.021,67 | -34.900 | -35.400 | -35.400 | -35.400 | -35.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -30.021,67 | -34.900 | -35.400 | -35.400 | -35.400 | -35.400 |

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

*Textliche Kurzbeschreibung*

Kämmerei: 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

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

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

*Ziele/Auftrag*

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

*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

*Politische Gremien*

Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss, Ausschuss für Finanzen, Touristik und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | + | sonstige ordentliche Erträge | 55.296,35 | 51.800 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 55.341,35 | 51.900 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 443.784,29 | 450.600 | 475.400 | 475.400 | 475.400 | 475.400 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.633,32 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 16.833,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.707,52 | 9.000 | 9.000 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 477.959,11 | 470.100 | 494.900 | 494.800 | 494.800 | 494.800 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -422.617,76 | -418.200 | -453.800 | -453.700 | -453.700 | -453.700 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -422.617,76 | -418.200 | -453.800 | -453.700 | -453.700 | -453.700 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -422.617,76 | -418.200 | -453.800 | -453.700 | -453.700 | -453.700 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 12.800,00 | 12.800 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -409.817,76 | -405.400 | -433.800 | -433.700 | -433.700 | -433.700 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | + | sonstige Einzahlungen | 43.597,42 | 51.800 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.642,42 | 51.900 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 446.955,01 | 450.600 | 475.400 | 475.400 | 475.400 | 475.400 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 8.641,25 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 7.232,99 | 9.000 | 9.000 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 462.829,25 | 470.100 | 494.900 | 494.800 | 494.800 | 494.800 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -419.186,83 | -418.200 | -453.800 | -453.700 | -453.700 | -453.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -419.186,83 | -418.200 | -453.800 | -453.700 | -453.700 | -453.700 |

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

*Textliche Kurzbeschreibung*

Erwerb, Veräußerung, Vermietung, Verpachtung und Bewirtschaftung des städtischen Grundvermögens, erbbaurechtliche Angelegenheiten, Flurbereinigungsverfahren

*Ziele/Auftrag*

Vertragsgemäßes Handeln, Einnahmeerzielung

*Auftragsgrundlagen*

Baugesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindeordnung, Betriebskosten-VO, interne Verfügungen, Beschlüsse städtischer Gremien, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

*Politische Gremien*

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Finanzen, Touristik und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 53,33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 240,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 302.651,15 | 341.700 | 782.000 | 782.000 | 782.000 | 782.000 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 302.944,48 | 342.100 | 782.400 | 782.400 | 782.400 | 782.400 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 84.994,26 | 85.700 | 88.300 | 88.300 | 88.300 | 88.300 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 190.277,52 | 756.000 | 881.800 | 802.000 | 802.200 | 802.400 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 39.924,36 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.830,19 | 33.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 338.026,33 | 922.900 | 1.049.300 | 969.500 | 969.700 | 969.900 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -35.081,85 | -580.800 | -266.900 | -187.100 | -187.300 | -187.500 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -35.081,85 | -580.800 | -266.900 | -187.100 | -187.300 | -187.500 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -35.081,85 | -580.800 | -266.900 | -187.100 | -187.300 | -187.500 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -35.081,85 | -580.800 | -266.900 | -187.100 | -187.300 | -187.500 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 240,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | + | privatrechtiche Leistungsentgelte | 298.058,96 | 341.700 | 782.000 | 782.000 | 782.000 | 782.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 298.298,96 | 342.000 | 782.300 | 782.300 | 782.300 | 782.300 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 85.057,28 | 85.700 | 88.300 | 88.300 | 88.300 | 88.300 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 214.103,34 | 756.000 | 881.800 | 802.000 | 802.200 | 802.400 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 22.908,82 | 33.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 322.069,44 | 874.900 | 1.001.300 | 921.500 | 921.700 | 921.900 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -23.770,48 | -532.900 | -219.000 | -139.200 | -139.400 | -139.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 28 | + | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 159.564,24 | 1.300.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.954,65 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.795,74 | 235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 175.314,63 | 1.535.700 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -175.314,63 | -1.535.700 | -1.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -199.085,11 | -2.068.600 | -1.819.000 | -139.200 | -139.400 | -139.600 |

| | | |
|---|---|---|
| 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

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.044,60 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 2.044,60 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 309.313,51 | 283.000 | 296.700 | 296.700 | 296.700 | 296.700 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.434,72 | 30.000 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.283,47 | 86.200 | 21.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 360.031,70 | 399.200 | 346.700 | 336.700 | 336.700 | 336.700 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -357.987,10 | -396.100 | -343.600 | -333.600 | -333.600 | -333.600 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -357.987,10 | -396.100 | -343.600 | -333.600 | -333.600 | -333.600 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -357.987,10 | -396.100 | -343.600 | -333.600 | -333.600 | -333.600 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.400,00 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -354.587,10 | -392.700 | -343.600 | -333.600 | -333.600 | -333.600 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.957,10 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5 | + | privatrechtiche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.957,10 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 306.193,02 | 283.000 | 296.700 | 296.700 | 296.700 | 296.700 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 25.366,40 | 30.000 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 25.937,76 | 86.200 | 21.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 357.497,18 | 399.200 | 346.700 | 336.700 | 336.700 | 336.700 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -355.540,08 | -396.100 | -343.600 | -333.600 | -333.600 | -333.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -355.540,08 | -396.100 | -343.600 | -333.600 | -333.600 | -333.600 |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11108 | Hochbauverwaltung (Neubau und Unterhaltung) |

| *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 |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | Personalaufwendungen | 166.885,23 | 210.400 | 278.300 | 278.300 | 278.300 | 278.300 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 3.684,41 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 170.569,64 | 214.100 | 282.000 | 282.000 | 282.000 | 282.000 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -170.569,64 | -214.100 | -282.000 | -282.000 | -282.000 | -282.000 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -170.569,64 | -214.100 | -282.000 | -282.000 | -282.000 | -282.000 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -170.569,64 | -214.100 | -282.000 | -282.000 | -282.000 | -282.000 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.600,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -167.969,64 | -211.500 | -279.400 | -279.400 | -279.400 | -279.400 |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 11108 | Hochbauverwaltung (Neubau und Unterhaltung) |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | | Personalauszahlungen | 166.885,23 | 210.400 | 278.300 | 278.300 | 278.300 | 278.300 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 166.885,23 | 210.400 | 278.300 | 278.300 | 278.300 | 278.300 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -166.885,23 | -210.400 | -278.300 | -278.300 | -278.300 | -278.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -166.885,23 | -210.400 | -278.300 | -278.300 | -278.300 | -278.300 |

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

*Textliche Kurzbeschreibung*

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

*Ziele/Auftrag*

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

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | Personalaufwendungen | 200.977,77 | 210.700 | 217.400 | 217.400 | 217.400 | 217.400 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.133,65 | 1.600 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 685,73 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 202.797,15 | 213.500 | 220.600 | 220.900 | 220.900 | 221.000 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -202.797,15 | -213.500 | -220.600 | -220.900 | -220.900 | -221.000 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -202.797,15 | -213.500 | -220.600 | -220.900 | -220.900 | -221.000 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -202.797,15 | -213.500 | -220.600 | -220.900 | -220.900 | -221.000 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -202.797,15 | -213.500 | -220.600 | -220.900 | -220.900 | -221.000 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | | Personalauszahlungen | 200.977,77 | 210.700 | 217.400 | 217.400 | 217.400 | 217.400 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.133,65 | 1.600 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 664,23 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 202.775,65 | 213.500 | 220.600 | 220.900 | 220.900 | 221.000 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -202.775,65 | -213.500 | -220.600 | -220.900 | -220.900 | -221.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -202.775,65 | -213.500 | -220.600 | -220.900 | -220.900 | -221.000 |

| | | |
|---|---|---|
| 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

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 922,74 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 922,74 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -922,74 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -922,74 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -922,74 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -922,74 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 922,74 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 922,74 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -922,74 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -922,74 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |

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

*Textliche Kurzbeschreibung*

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

*Ziele/Auftrag*

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

*Auftragsgrundlagen*

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

*Politische Gremien*

Stadtverordnetenversammlung, Gemeindewahlausschuss

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.293,64 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 19.293,64 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 18.200,23 | 0 | 18.800 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 176,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.003,77 | 0 | 16.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 30.380,71 | 0 | 35.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -11.087,07 | 3.400 | -31.800 | 400 | 400 | 400 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -11.087,07 | 3.400 | -31.800 | 400 | 400 | 400 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -11.087,07 | 3.400 | -31.800 | 400 | 400 | 400 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -11.087,07 | 3.400 | -31.800 | 400 | 400 | 400 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.293,64 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.293,64 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 18.086,99 | 0 | 18.800 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 12.003,77 | 0 | 16.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 30.090,76 | 0 | 35.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -10.797,12 | 3.400 | -31.800 | 400 | 400 | 400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -10.797,12 | 3.400 | -31.800 | 400 | 400 | 400 |

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

*Textliche Kurzbeschreibung*

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

*Ziele/Auftrag*

Verbesserung des Stadtbildes, Vermeidung von Gefahren

*Auftragsgrundlagen*

Weisungsgebende Gesetze und Verordnungen, Satzungen der Stadt Bad Schwartau

*Politische Gremien*

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.254,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.114,59 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.059,52 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.813,66 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 7 | + | sonstige ordentliche Erträge | 272.138,89 | 339.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 331.380,83 | 382.700 | 439.700 | 439.700 | 439.700 | 439.700 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 325.263,08 | 374.400 | 363.000 | 363.000 | 363.000 | 363.000 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.087,61 | 95.700 | 47.600 | 47.600 | 47.600 | 47.600 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 4.967,99 | 2.500 | 2.500 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 15 | + | Transferaufwendungen | 700,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.164,73 | 78.500 | 104.400 | 104.400 | 104.400 | 104.400 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 447.183,41 | 551.800 | 518.200 | 520.300 | 520.300 | 520.300 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -115.802,58 | -169.100 | -78.500 | -80.600 | -80.600 | -80.600 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -115.802,58 | -169.100 | -78.500 | -80.600 | -80.600 | -80.600 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -115.802,58 | -169.100 | -78.500 | -80.600 | -80.600 | -80.600 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -115.802,58 | -169.100 | -78.500 | -80.600 | -80.600 | -80.600 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 38.549,48 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 5 | + | privatrechtiche Leistungsentgelte | 172,19 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.337,08 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 7 | + | sonstige Einzahlungen | 269.118,61 | 339.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 319.177,36 | 382.700 | 439.700 | 439.700 | 439.700 | 439.700 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 325.263,08 | 374.400 | 363.000 | 363.000 | 363.000 | 363.000 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 45.299,33 | 95.700 | 47.600 | 47.600 | 47.600 | 47.600 |
| 14 | + | Transferauszahlungen | 700,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 74.663,85 | 78.500 | 104.400 | 104.400 | 104.400 | 104.400 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 445.926,26 | 549.300 | 515.700 | 515.700 | 515.700 | 515.700 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -126.748,90 | -166.600 | -76.000 | -76.000 | -76.000 | -76.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 28 | + | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.216,17 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 4.216,17 | 1.207.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -4.216,17 | -1.207.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -130.965,07 | -1.374.100 | -77.500 | -76.000 | -76.000 | -76.000 |

| | | |
|---|---|---|
| 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

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 109.453,50 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 336,60 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7 | + | sonstige ordentliche Erträge | 1.797,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 111.587,10 | 116.800 | 116.800 | 116.800 | 116.800 | 116.800 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 126.001,55 | 135.600 | 126.600 | 126.600 | 126.600 | 126.600 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 370,80 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.037,72 | 93.200 | 82.900 | 82.900 | 82.900 | 82.900 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 195.410,07 | 230.300 | 211.000 | 211.000 | 211.000 | 211.000 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -83.822,97 | -113.500 | -94.200 | -94.200 | -94.200 | -94.200 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -83.822,97 | -113.500 | -94.200 | -94.200 | -94.200 | -94.200 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -83.822,97 | -113.500 | -94.200 | -94.200 | -94.200 | -94.200 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -83.822,97 | -113.500 | -94.200 | -94.200 | -94.200 | -94.200 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 109.453,50 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 336,60 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7 | + | sonstige Einzahlungen | 1.612,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 111.402,60 | 116.800 | 116.800 | 116.800 | 116.800 | 116.800 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 126.176,89 | 135.600 | 126.600 | 126.600 | 126.600 | 126.600 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 370,80 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 70.842,70 | 93.200 | 82.900 | 82.900 | 82.900 | 82.900 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 197.390,39 | 230.300 | 211.000 | 211.000 | 211.000 | 211.000 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -85.987,79 | -113.500 | -94.200 | -94.200 | -94.200 | -94.200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -85.987,79 | -113.500 | -94.200 | -94.200 | -94.200 | -94.200 |

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

*Textliche Kurzbeschreibung*

Umsetzung des Personenstandsgesetzes /-verordnung, behördliche Namensänderungen, Bestattungswesen, Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsangelegenheiten

*Ziele/Auftrag*

Standesamtliche Erledigung aller Personenstandsfälle

*Auftragsgrundlagen*

Personenstandsgesetz und -verordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch

*Politische Gremien*

Innenminister als Fachvorgesetzter

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.340,00 | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 740,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 19.080,00 | 13.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 63.950,75 | 63.900 | 65.800 | 65.800 | 65.800 | 65.800 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.920,68 | 11.400 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 132,49 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.731,27 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 77.735,19 | 76.900 | 80.700 | 80.700 | 80.700 | 80.700 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -58.655,19 | -63.200 | -66.000 | -66.000 | -66.000 | -66.000 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -58.655,19 | -63.200 | -66.000 | -66.000 | -66.000 | -66.000 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -58.655,19 | -63.200 | -66.000 | -66.000 | -66.000 | -66.000 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -58.655,19 | -63.200 | -66.000 | -66.000 | -66.000 | -66.000 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.340,00 | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 5 | + | privatrechtiche Leistungsentgelte | 740,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.080,00 | 13.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 63.950,75 | 63.900 | 65.800 | 65.800 | 65.800 | 65.800 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 12.094,08 | 11.400 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 1.729,87 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 77.774,70 | 76.700 | 80.500 | 80.500 | 80.500 | 80.500 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -58.694,70 | -63.000 | -65.800 | -65.800 | -65.800 | -65.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -58.694,70 | -63.000 | -65.800 | -65.800 | -65.800 | -65.800 |

| | | |
|---|---|---|
| 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

*Ziele/Auftrag*

Sicherstellung des Brandschutzes

*Auftragsgrundlagen*

Brandschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz

*Politische Gremien*

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.517,47 | 18.700 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 58.233,74 | 57.000 | 56.900 | 56.900 | 56.900 | 56.900 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + | sonstige ordentliche Erträge | 7.179,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 79.931,05 | 76.200 | 76.800 | 76.800 | 76.800 | 76.800 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 22.547,60 | 24.300 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 267.699,55 | 387.700 | 313.100 | 270.100 | 270.200 | 270.200 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 221.374,86 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 15 | + | Transferaufwendungen | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 123.844,77 | 135.500 | 126.200 | 120.700 | 120.700 | 120.700 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 638.466,78 | 767.500 | 688.700 | 640.200 | 640.300 | 640.300 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -558.535,73 | -691.300 | -611.900 | -563.400 | -563.500 | -563.500 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -558.535,73 | -691.300 | -611.900 | -563.400 | -563.500 | -563.500 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -558.535,73 | -691.300 | -611.900 | -563.400 | -563.500 | -563.500 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -558.535,73 | -691.300 | -611.900 | -563.400 | -563.500 | -563.500 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 | + | Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5 | + | privatrechtiche Leistungsentgelte | 62.151,29 | 57.000 | 56.900 | 56.900 | 56.900 | 56.900 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 62.151,29 | 61.500 | 61.400 | 61.400 | 61.400 | 61.400 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 22.547,60 | 24.300 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 289.744,63 | 387.700 | 313.100 | 270.100 | 270.200 | 270.200 |
| 14 | + | Transferauszahlungen | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 122.510,34 | 135.500 | 126.200 | 120.700 | 120.700 | 120.700 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 437.802,57 | 547.500 | 468.700 | 420.200 | 420.300 | 420.300 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -375.651,28 | -486.000 | -407.300 | -358.800 | -358.900 | -358.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 18.750,00 | 0 | 77.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 275,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Summe der investiven Einzahlungen | 19.025,84 | 0 | 77.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 144.724,11 | 94.600 | 732.700 | 129.600 | 84.600 | 84.600 |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 144.724,11 | 94.600 | 732.700 | 129.600 | 84.600 | 84.600 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -125.698,27 | -94.600 | -655.700 | -129.600 | -84.600 | -84.600 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -501.349,55 | -580.600 | -1.063.000 | -488.400 | -443.500 | -443.500 |

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

*Textliche Kurzbeschreibung*

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers

*Ziele/Auftrag*

Auslastung der Schulen durch entsprechende Angebote und gute Ausstattung

*Auftragsgrundlagen*

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

*Politische Gremien*

Stadtverordnetenversammlung, Auschuss für Bildung und Jugend

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.590,87 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.557,93 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 83.962,76 | 47.700 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 103.111,56 | 67.200 | 79.500 | 79.500 | 79.500 | 79.500 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 81.878,34 | 83.200 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 261.961,92 | 278.700 | 283.700 | 250.600 | 250.700 | 250.700 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 62.528,70 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 15 | + | Transferaufwendungen | 39.890,00 | 48.700 | 49.900 | 49.900 | 49.900 | 49.900 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.065,92 | 12.000 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 450.324,88 | 482.600 | 490.900 | 457.800 | 457.900 | 457.900 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -347.213,32 | -415.400 | -411.400 | -378.300 | -378.400 | -378.400 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -347.213,32 | -415.400 | -411.400 | -378.300 | -378.400 | -378.400 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -347.213,32 | -415.400 | -411.400 | -378.300 | -378.400 | -378.400 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.158,51 | 43.600 | 13.400 | 13.600 | 13.800 | 14.000 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -353.371,83 | -459.000 | -424.800 | -391.900 | -392.200 | -392.400 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + | privatrechtiche Leistungsentgelte | 16.557,93 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 83.962,76 | 47.700 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100.520,69 | 64.700 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 81.878,34 | 83.200 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 261.836,24 | 278.700 | 283.700 | 250.600 | 250.700 | 250.700 |
| 14 | + | Transferauszahlungen | 39.890,00 | 48.700 | 49.900 | 49.900 | 49.900 | 49.900 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 3.784,97 | 12.000 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 387.389,55 | 422.600 | 430.900 | 397.800 | 397.900 | 397.900 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -286.868,86 | -357.900 | -353.900 | -320.800 | -320.900 | -320.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 29 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 64.619,66 | 16.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 31 | + | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.218,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 72.837,91 | 16.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -72.837,91 | -16.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -359.706,77 | -373.900 | -365.900 | -332.800 | -332.900 | -332.900 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 Jugend |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 736,23 | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.250,16 | 19.300 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.165,48 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 29.151,87 | 28.900 | 21.800 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 71.622,29 | 75.500 | 72.100 | 72.100 | 72.100 | 72.100 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 193.825,43 | 182.300 | 208.600 | 176.200 | 176.200 | 176.200 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 32.298,19 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 15 | + | Transferaufwendungen | 20.300,00 | 43.700 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.404,42 | 12.900 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 323.450,33 | 340.400 | 367.700 | 335.300 | 335.300 | 335.300 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -294.298,46 | -311.500 | -345.900 | -313.600 | -313.600 | -313.600 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -294.298,46 | -311.500 | -345.900 | -313.600 | -313.600 | -313.600 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -294.298,46 | -311.500 | -345.900 | -313.600 | -313.600 | -313.600 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.408,16 | 35.000 | 19.300 | 19.500 | 19.700 | 19.900 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -311.706,62 | -346.500 | -365.200 | -333.100 | -333.300 | -333.500 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 5 | + | privatrechtiche Leistungsentgelte | 12.270,03 | 19.300 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.165,48 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.435,51 | 28.100 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 71.622,29 | 75.500 | 72.100 | 72.100 | 72.100 | 72.100 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 204.197,88 | 182.300 | 208.600 | 176.200 | 176.200 | 176.200 |
| 14 | + | Transferauszahlungen | 20.300,00 | 43.700 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 5.354,56 | 12.900 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 301.474,73 | 314.400 | 341.700 | 309.300 | 309.300 | 309.300 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -273.039,22 | -286.300 | -320.700 | -288.300 | -288.300 | -288.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 29 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.988,43 | 4.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 4.988,43 | 4.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -4.988,43 | -4.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -278.027,65 | -290.800 | -323.700 | -291.300 | -291.300 | -291.300 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 Jugend

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | + | Transferaufwendungen | 41.447,15 | 33.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 41.447,15 | 33.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -41.447,15 | -33.500 | -27.500 | -27.500 | -27.500 | -27.500 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -41.447,15 | -33.500 | -27.500 | -27.500 | -27.500 | -27.500 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -41.447,15 | -33.500 | -27.500 | -27.500 | -27.500 | -27.500 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -41.447,15 | -33.500 | -27.500 | -27.500 | -27.500 | -27.500 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 14 | + | Transferauszahlungen | 33.448,57 | 33.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 33.448,57 | 33.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -33.448,57 | -33.500 | -27.500 | -27.500 | -27.500 | -27.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -33.448,57 | -33.500 | -27.500 | -27.500 | -27.500 | -27.500 |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe | 216 | Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen |
| Produkt | 21620 | Schulkostenbeiträge Regionalschulen |

*Textliche Kurzbeschreibung*

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

*Auftragsgrundlagen*

Schulgesetz Schleswig-Holstein

*Politische Gremien*

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Jugend

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | + | Transferaufwendungen | 1.768,09 | 7.800 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.768,09 | 7.800 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.768,09 | -7.800 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -1.768,09 | -7.800 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.768,09 | -7.800 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -1.768,09 | -7.800 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe | 216 | Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen |
| Produkt | 21620 | Schulkostenbeiträge Regionalschulen |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 14 | + | Transferauszahlungen | 1.768,09 | 7.800 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.768,09 | 7.800 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.768,09 | -7.800 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -1.768,09 | -7.800 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 Jugend

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.478,73 | 29.900 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.889,64 | 21.700 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 737.754,25 | 637.000 | 632.000 | 632.000 | 632.000 | 632.000 |
| 7 | + | sonstige ordentliche Erträge | 112.311,53 | 112.400 | 112.400 | 112.400 | 112.400 | 112.400 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 874.434,15 | 801.000 | 766.800 | 766.800 | 766.800 | 766.800 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 146.358,33 | 153.500 | 136.900 | 136.900 | 136.900 | 136.900 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 361.135,03 | 586.300 | 494.700 | 379.200 | 379.300 | 379.300 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 177.412,42 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.521,42 | 26.200 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 717.427,20 | 876.000 | 765.600 | 650.100 | 650.200 | 650.200 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 157.006,95 | -75.000 | 1.200 | 116.700 | 116.600 | 116.600 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 157.006,95 | -75.000 | 1.200 | 116.700 | 116.600 | 116.600 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 157.006,95 | -75.000 | 1.200 | 116.700 | 116.600 | 116.600 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.200 | 7.400 | 7.600 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 157.006,95 | -75.000 | -5.800 | 109.500 | 109.200 | 109.000 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 | + | Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 10.588,45 | 27.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | + | privatrechtiche Leistungsentgelte | 9.239,27 | 21.700 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 744.948,32 | 637.000 | 632.000 | 632.000 | 632.000 | 632.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 764.776,04 | 685.800 | 650.300 | 650.300 | 650.300 | 650.300 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 146.325,67 | 153.500 | 136.900 | 136.900 | 136.900 | 136.900 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 377.453,07 | 586.300 | 494.700 | 379.200 | 379.300 | 379.300 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 32.601,08 | 26.200 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 556.379,82 | 766.000 | 655.600 | 540.100 | 540.200 | 540.200 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 208.396,22 | -80.200 | -5.300 | 110.200 | 110.100 | 110.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 9.497,04 | 74.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Summe der investiven Einzahlungen | 9.497,04 | 74.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 38.361,47 | 29.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 31 | + | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.449,33 | 472.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 46.810,80 | 501.000 | 377.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -37.313,76 | -426.900 | -377.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 171.082,46 | -507.100 | -382.300 | 83.200 | 83.100 | 83.100 |

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

*Textliche Kurzbeschreibung*

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers

*Ziele/Auftrag*

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

*Auftragsgrundlagen*

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

*Politische Gremien*

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Jugend

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.092,53 | 55.100 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.567,27 | 6.100 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 642.643,74 | 610.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 7 | + | sonstige ordentliche Erträge | 111.613,27 | 111.600 | 111.600 | 111.600 | 111.600 | 111.600 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 801.916,81 | 782.800 | 757.800 | 757.800 | 757.800 | 757.800 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 211.396,76 | 212.200 | 187.700 | 187.700 | 187.700 | 187.700 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 341.073,27 | 373.700 | 414.500 | 363.500 | 363.600 | 363.600 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 181.343,56 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.486,35 | 21.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 748.299,94 | 742.700 | 757.000 | 706.000 | 706.100 | 706.100 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 53.616,87 | 40.100 | 800 | 51.800 | 51.700 | 51.700 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 53.616,87 | 40.100 | 800 | 51.800 | 51.700 | 51.700 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 53.616,87 | 40.100 | 800 | 51.800 | 51.700 | 51.700 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.200 | 9.400 | 9.600 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 53.616,87 | 40.100 | -8.200 | 42.600 | 42.300 | 42.100 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 | + | Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 1.606,85 | 14.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | privatrechtiche Leistungsentgelte | 7.529,31 | 6.100 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 662.095,34 | 610.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 671.231,50 | 630.800 | 605.800 | 605.800 | 605.800 | 605.800 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 210.326,76 | 212.200 | 187.700 | 187.700 | 187.700 | 187.700 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 359.261,11 | 373.700 | 414.500 | 363.500 | 363.600 | 363.600 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 15.548,69 | 21.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 585.136,56 | 607.700 | 622.000 | 571.000 | 571.100 | 571.100 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 86.094,94 | 23.100 | -16.200 | 34.800 | 34.700 | 34.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.035.000 | 540.000 | 0 | 0 |
| 26 | = | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 1.035.000 | 540.000 | 0 | 0 |
| 29 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 16.966,48 | 28.000 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| 31 | + | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.225,97 | 355.000 | 2.300.000 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 24.192,45 | 383.000 | 2.332.800 | 1.232.800 | 32.800 | 32.800 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -24.192,45 | -383.000 | -1.297.800 | -692.800 | -32.800 | -32.800 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 61.902,49 | -359.900 | -1.314.000 | -658.000 | 1.900 | 1.900 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 Jugend

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | + | Transferaufwendungen | 81.642,32 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 81.642,32 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -81.642,32 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -81.642,32 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -81.642,32 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -81.642,32 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 14 | + | Transferauszahlungen | 56.290,52 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 56.290,52 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -56.290,52 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -56.290,52 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |

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

| *Textliche Kurzbeschreibung* | *Ziele/Auftrag* |
|---|---|
| Betrieb einer Schulmensa | Versorgung der Schüler mit Speisen wg. Ganztagsschule |

| *Auftragsgrundlagen* | *Politische Gremien* |
|---|---|
| Beschlüsse städtischer Gremien | Stadtverordnentenversammlung, Ausschuss für Bildung und Jugend |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.227,92 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 565,90 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 7.793,82 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 4.151,71 | 4.300 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.357,84 | 28.500 | 33.100 | 33.200 | 33.200 | 33.300 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 35.709,50 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 60.219,05 | 70.800 | 76.500 | 76.600 | 76.600 | 76.700 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -52.425,23 | -63.200 | -68.900 | -69.000 | -69.000 | -69.100 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -52.425,23 | -63.200 | -68.900 | -69.000 | -69.000 | -69.100 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -52.425,23 | -63.200 | -68.900 | -69.000 | -69.000 | -69.100 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -52.425,23 | -63.200 | -68.900 | -69.000 | -69.000 | -69.100 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 565,90 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 565,90 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 4.151,71 | 4.300 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 23.194,62 | 28.500 | 33.100 | 33.200 | 33.200 | 33.300 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 27.346,33 | 33.800 | 39.500 | 39.600 | 39.600 | 39.700 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -26.780,43 | -33.400 | -39.100 | -39.200 | -39.200 | -39.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 29 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.506,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 1.506,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -1.506,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -28.287,09 | -33.400 | -39.100 | -39.200 | -39.200 | -39.300 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 Jugend

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | + | Transferaufwendungen | 8.856,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 8.856,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -8.856,00 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -8.856,00 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -8.856,00 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -8.856,00 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 14 | + | Transferauszahlungen | 8.856,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 8.856,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -8.856,00 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -8.856,00 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |

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

| *Textliche Kurzbeschreibung* | *Ziele/Auftrag* |
|---|---|
| Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers | Auslastung der Schule durch entsprechende Angebote und gute Ausstattung |
| *Auftragsgrundlagen* | *Politische Gremien* |
| Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein | Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Jugend |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.494,42 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.097,80 | 7.000 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 353.392,97 | 256.600 | 238.600 | 238.600 | 238.600 | 238.600 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 363.985,19 | 266.000 | 247.900 | 247.900 | 247.900 | 247.900 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 121.400,43 | 123.500 | 108.800 | 108.800 | 108.800 | 108.800 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 275.909,91 | 307.900 | 389.500 | 296.000 | 296.000 | 296.000 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 163.851,43 | 57.300 | 57.300 | 57.300 | 57.300 | 57.300 |
| 15 | + | Transferaufwendungen | 27.776,75 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.281,79 | 16.700 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 602.220,31 | 561.400 | 625.100 | 531.600 | 531.600 | 531.600 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -238.235,12 | -295.400 | -377.200 | -283.700 | -283.700 | -283.700 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -238.235,12 | -295.400 | -377.200 | -283.700 | -283.700 | -283.700 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -238.235,12 | -295.400 | -377.200 | -283.700 | -283.700 | -283.700 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 49.081,59 | 69.200 | 56.200 | 56.400 | 56.600 | 56.800 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -287.316,71 | -364.600 | -433.400 | -340.100 | -340.300 | -340.500 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + | privatrechtiche Leistungsentgelte | 8.097,80 | 7.000 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 368.690,01 | 256.600 | 238.600 | 238.600 | 238.600 | 238.600 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 376.787,81 | 263.700 | 245.600 | 245.600 | 245.600 | 245.600 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 121.400,43 | 123.500 | 108.800 | 108.800 | 108.800 | 108.800 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 282.732,49 | 307.900 | 389.500 | 296.000 | 296.000 | 296.000 |
| 14 | + | Transferauszahlungen | 27.776,75 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 13.933,50 | 16.700 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 445.843,17 | 504.100 | 567.800 | 474.300 | 474.300 | 474.300 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -69.055,36 | -240.400 | -322.200 | -228.700 | -228.700 | -228.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.495,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Summe der investiven Einzahlungen | 2.495,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 21.499,16 | 13.600 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 31 | + | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 414.971,61 | 260.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 436.470,77 | 273.600 | 54.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -433.975,10 | -273.600 | -54.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -503.030,46 | -514.000 | -376.200 | -242.700 | -242.700 | -242.700 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 Jugend

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | + | Transferaufwendungen | 194.582,06 | 160.000 | 172.300 | 172.300 | 172.300 | 172.300 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 194.582,06 | 160.000 | 172.300 | 172.300 | 172.300 | 172.300 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -194.582,06 | -160.000 | -172.300 | -172.300 | -172.300 | -172.300 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -194.582,06 | -160.000 | -172.300 | -172.300 | -172.300 | -172.300 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -194.582,06 | -160.000 | -172.300 | -172.300 | -172.300 | -172.300 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -194.582,06 | -160.000 | -172.300 | -172.300 | -172.300 | -172.300 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 14 | + | Transferauszahlungen | 162.153,62 | 160.000 | 172.300 | 172.300 | 172.300 | 172.300 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 162.153,62 | 160.000 | 172.300 | 172.300 | 172.300 | 172.300 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -162.153,62 | -160.000 | -172.300 | -172.300 | -172.300 | -172.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -162.153,62 | -160.000 | -172.300 | -172.300 | -172.300 | -172.300 |

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

| *Textliche Kurzbeschreibung* | *Ziele/Auftrag* |
|---|---|
| Betrieb einer Schulmensa | Versorgung der Schüler mit Speisen wg. Ganztagsbetreuung |

| *Auftragsgrundlagen* | *Politische Gremien* |
|---|---|
| Beschlüsse städtischer Gremien | Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Jugend |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.195,32 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 995,00 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.317,42 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 27.507,74 | 27.300 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 21.791,25 | 20.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.152,75 | 62.600 | 63.700 | 63.700 | 63.800 | 63.800 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 36.416,03 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 32,55 | 1.900 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 103.392,58 | 121.700 | 118.300 | 118.300 | 118.400 | 118.400 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -75.884,84 | -94.400 | -91.100 | -91.100 | -91.200 | -91.200 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -75.884,84 | -94.400 | -91.100 | -91.100 | -91.200 | -91.200 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -75.884,84 | -94.400 | -91.100 | -91.100 | -91.200 | -91.200 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -75.884,84 | -94.400 | -91.100 | -91.100 | -91.200 | -91.200 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 895,00 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.682,43 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.577,43 | 5.200 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 21.791,25 | 20.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 42.971,06 | 62.600 | 63.700 | 63.700 | 63.800 | 63.800 |
| 14 | + | Transferauszahlungen | 484,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 75,64 | 1.900 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 65.322,45 | 85.200 | 81.800 | 81.800 | 81.900 | 81.900 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -54.745,02 | -80.000 | -76.700 | -76.700 | -76.800 | -76.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -54.745,02 | -80.000 | -76.700 | -76.700 | -76.800 | -76.800 |

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

| *Textliche Kurzbeschreibung* | *Ziele/Auftrag* |
|---|---|
| Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers | Auslastung der Schulen durch entsprechende Angebote und gute Ausstattung, Zahlung Schulverbandsumlage |

| *Auftragsgrundlagen* | *Politische Gremien* |
|---|---|
| Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein | Schulverbandsvertretung, (Ausschuss für Bildung und Jugend) |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | + | sonstige ordentliche Erträge | 374,59 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 374,59 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 21.791,19 | 20.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 24.537,38 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| 15 | + | Transferaufwendungen | 83.790,00 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 130.118,57 | 156.500 | 151.500 | 151.500 | 151.500 | 151.500 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -129.743,98 | -156.100 | -151.100 | -151.100 | -151.100 | -151.100 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -129.743,98 | -156.100 | -151.100 | -151.100 | -151.100 | -151.100 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -129.743,98 | -156.100 | -151.100 | -151.100 | -151.100 | -151.100 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -129.743,98 | -156.100 | -151.100 | -151.100 | -151.100 | -151.100 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | | Personalauszahlungen | 21.791,19 | 20.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 14 | + | Transferauszahlungen | 83.790,00 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 105.581,19 | 131.700 | 126.700 | 126.700 | 126.700 | 126.700 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -105.581,19 | -131.700 | -126.700 | -126.700 | -126.700 | -126.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -105.581,19 | -131.700 | -126.700 | -126.700 | -126.700 | -126.700 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 Jugend

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | + | Transferaufwendungen | -405,87 | 15.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | -405,87 | 15.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 405,87 | -15.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 405,87 | -15.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 405,87 | -15.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 405,87 | -15.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 14 | + | Transferauszahlungen | -405,87 | 15.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | -405,87 | 15.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 405,87 | -15.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 405,87 | -15.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 Jugend

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 84.689,49 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55.242,38 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 139.931,87 | 120.500 | 120.500 | 120.500 | 120.500 | 120.500 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 17.663,35 | 12.200 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 282.709,44 | 319.900 | 317.400 | 317.400 | 317.400 | 317.400 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 300.372,79 | 332.100 | 329.800 | 329.800 | 329.800 | 329.800 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -160.440,92 | -211.600 | -209.300 | -209.300 | -209.300 | -209.300 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -160.440,92 | -211.600 | -209.300 | -209.300 | -209.300 | -209.300 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -160.440,92 | -211.600 | -209.300 | -209.300 | -209.300 | -209.300 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -160.440,92 | -211.600 | -209.300 | -209.300 | -209.300 | -209.300 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 | + | Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 86.907,16 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.024,24 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 124.931,40 | 120.500 | 120.500 | 120.500 | 120.500 | 120.500 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 17.663,35 | 12.200 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 311.192,98 | 319.900 | 317.400 | 317.400 | 317.400 | 317.400 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 328.856,33 | 332.100 | 329.800 | 329.800 | 329.800 | 329.800 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -203.924,93 | -211.600 | -209.300 | -209.300 | -209.300 | -209.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -203.924,93 | -211.600 | -209.300 | -209.300 | -209.300 | -209.300 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 Ganztagsschule), 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 Jugend

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.622,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.974,10 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 54.596,10 | 64.300 | 64.300 | 64.300 | 64.300 | 64.300 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 80.083,80 | 77.100 | 78.800 | 78.800 | 78.800 | 78.800 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 709,40 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 | + | Transferaufwendungen | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 152.592,90 | 156.600 | 166.600 | 166.600 | 166.600 | 166.600 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 238.386,10 | 240.700 | 252.400 | 252.400 | 252.400 | 252.400 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -183.790,00 | -176.400 | -188.100 | -188.100 | -188.100 | -188.100 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -183.790,00 | -176.400 | -188.100 | -188.100 | -188.100 | -188.100 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -183.790,00 | -176.400 | -188.100 | -188.100 | -188.100 | -188.100 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -183.790,00 | -176.400 | -188.100 | -188.100 | -188.100 | -188.100 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 5 | + | privatrechtiche Leistungsentgelte | 1.493,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 114.964,51 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 116.457,51 | 64.300 | 64.300 | 64.300 | 64.300 | 64.300 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 79.912,77 | 77.100 | 78.800 | 78.800 | 78.800 | 78.800 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 709,40 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | + | Transferauszahlungen | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 152.440,40 | 156.600 | 166.600 | 166.600 | 166.600 | 166.600 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 238.062,57 | 240.700 | 252.400 | 252.400 | 252.400 | 252.400 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -121.605,06 | -176.400 | -188.100 | -188.100 | -188.100 | -188.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -121.605,06 | -176.400 | -188.100 | -188.100 | -188.100 | -188.100 |

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

*Textliche Kurzbeschreibung*

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

*Ziele/Auftrag*

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*

Landesschulgesetz Schleswig-Holstein; Sozialgesetzbuch; Kinder- und Jugendhilfegesetz

*Politische Gremien*

Ausschuss für Bildung und Jugend

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 70.678,48 | 54.200 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 70.678,48 | 54.200 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 67.240,85 | 67.900 | 76.300 | 76.300 | 76.300 | 76.300 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 836,40 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 15 | + | Transferaufwendungen | 44.830,79 | 44.200 | 49.500 | 50.500 | 51.500 | 52.500 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.423,51 | 49.600 | 78.900 | 78.900 | 78.900 | 78.900 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 143.331,55 | 162.900 | 205.900 | 206.900 | 207.900 | 208.900 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -72.653,07 | -108.700 | -104.900 | -105.900 | -106.900 | -107.900 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -72.653,07 | -108.700 | -104.900 | -105.900 | -106.900 | -107.900 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -72.653,07 | -108.700 | -104.900 | -105.900 | -106.900 | -107.900 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 72.648,26 | 147.800 | 104.900 | 105.900 | 106.900 | 107.900 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -4,81 | 39.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 | + | Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 70.678,48 | 54.200 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70.678,48 | 54.200 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 68.193,78 | 67.900 | 76.300 | 76.300 | 76.300 | 76.300 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.026,80 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 14 | + | Transferauszahlungen | 44.830,79 | 44.200 | 49.500 | 50.500 | 51.500 | 52.500 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 33.753,77 | 49.600 | 78.900 | 78.900 | 78.900 | 78.900 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 147.805,14 | 162.900 | 205.900 | 206.900 | 207.900 | 208.900 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -77.126,66 | -108.700 | -104.900 | -105.900 | -106.900 | -107.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -77.126,66 | -108.700 | -104.900 | -105.900 | -106.900 | -107.900 |

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

*Textliche Kurzbeschreibung*

Aufbewahrung und Ausstellung von Dauerexponaten und Gegenständen der Stadtgeschichte (einschl. Schließdienst)

*Ziele/Auftrag*

Förderung von Kunst, Kultur und Bildung

*Auftragsgrundlagen*

Beschluss städtischer Gremien, Benutzungs- und Entgeltordnung für öffentliche Einrichtungen der Stadt Bad Schwartau

*Politische Gremien*

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.529,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 12.529,00 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 77.692,85 | 74.800 | 76.100 | 76.100 | 76.100 | 76.100 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.669,49 | 45.100 | 40.200 | 40.200 | 40.300 | 40.300 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 9.296,11 | 9.000 | 9.000 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.382,17 | 12.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 126.040,62 | 141.300 | 139.700 | 140.000 | 140.100 | 140.100 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -113.511,62 | -140.600 | -138.900 | -139.200 | -139.300 | -139.300 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -113.511,62 | -140.600 | -138.900 | -139.200 | -139.300 | -139.300 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -113.511,62 | -140.600 | -138.900 | -139.200 | -139.300 | -139.300 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -113.511,62 | -140.600 | -138.900 | -139.200 | -139.300 | -139.300 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 | + | Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 11.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.479,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5 | + | privatrechtiche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.479,00 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 77.692,85 | 74.800 | 76.100 | 76.100 | 76.100 | 76.100 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 26.521,74 | 45.100 | 40.200 | 40.200 | 40.300 | 40.300 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 12.174,89 | 12.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 116.389,48 | 132.300 | 130.700 | 130.700 | 130.800 | 130.800 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -103.910,48 | -131.600 | -129.900 | -129.900 | -130.000 | -130.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -103.910,48 | -131.600 | -129.900 | -129.900 | -130.000 | -130.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 25 | Wissenschaft, Museen, Gärten |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissentschaftliche 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 Soziales, Senioren, Kultur und Sport |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | Personalaufwendungen | 44.884,13 | 46.400 | 47.300 | 47.300 | 47.300 | 47.300 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.398,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 46.282,13 | 48.500 | 49.700 | 49.700 | 49.700 | 49.700 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -46.282,13 | -48.500 | -49.700 | -49.700 | -49.700 | -49.700 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -46.282,13 | -48.500 | -49.700 | -49.700 | -49.700 | -49.700 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -46.282,13 | -48.500 | -49.700 | -49.700 | -49.700 | -49.700 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -46.282,13 | -48.500 | -49.700 | -49.700 | -49.700 | -49.700 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | | Personalauszahlungen | 44.884,13 | 46.400 | 47.300 | 47.300 | 47.300 | 47.300 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 1.354,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 46.238,63 | 48.500 | 49.700 | 49.700 | 49.700 | 49.700 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -46.238,63 | -48.500 | -49.700 | -49.700 | -49.700 | -49.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -46.238,63 | -48.500 | -49.700 | -49.700 | -49.700 | -49.700 |

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

| *Textliche Kurzbeschreibung* | *Ziele/Auftrag* |
|---|---|
| wechselnde Ausstellungen verschiedener Künstler an verschiedenen Orten (z.B. Museum, Rathaus) | Förderung von Kunst, Kultur und Bildung |

| *Auftragsgrundlagen* | *Politische Gremien* |
|---|---|
| Beschluss städtischer Gremien | Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = | ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 5.976,22 | 4.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.158,83 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 8.135,05 | 6.200 | 6.400 | 6.400 | 6.500 | 6.500 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -8.135,05 | -6.200 | -6.400 | -6.400 | -6.500 | -6.500 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -8.135,05 | -6.200 | -6.400 | -6.400 | -6.500 | -6.500 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -8.135,05 | -6.200 | -6.400 | -6.400 | -6.500 | -6.500 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -8.135,05 | -6.200 | -6.400 | -6.400 | -6.500 | -6.500 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 5.976,22 | 4.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.186,78 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 8.163,00 | 6.200 | 6.400 | 6.400 | 6.500 | 6.500 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -8.163,00 | -6.200 | -6.400 | -6.400 | -6.500 | -6.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -8.163,00 | -6.200 | -6.400 | -6.400 | -6.500 | -6.500 |

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

| *Textliche Kurzbeschreibung* | *Ziele/Auftrag* |
|---|---|
| Bearbeitung der Zuschüsse für musikalische Initiativen und deren Träger | Aufrechterhaltung und Förderung der Musikpflege durch Dritte in Bad Schwartau als Bestandteil des kulturellen Lebens |
| *Auftragsgrundlagen* | *Politische Gremien* |
| Beschluss städtischer Gremien | Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | Personalaufwendungen | 3.984,26 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | + | Transferaufwendungen | 300,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.284,26 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -4.284,26 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -4.284,26 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -4.284,26 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -4.284,26 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | | Personalauszahlungen | 3.984,26 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | + | Transferauszahlungen | 300,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 4.284,26 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -4.284,26 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -4.284,26 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 Soziales, Senioren, Kultur und Sport |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | Personalaufwendungen | 398,49 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | + | Transferaufwendungen | 2.208,60 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.607,09 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.607,09 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -2.607,09 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -2.607,09 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -2.607,09 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | | Personalauszahlungen | 398,49 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | + | Transferauszahlungen | 2.208,60 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.607,09 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -2.607,09 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -2.607,09 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

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

| *Textliche Kurzbeschreibung* | *Ziele/Auftrag* |
|---|---|
| Zuschussgewährung zu den Personal- und Sachkosten | Förderung der Jugend- und Erwachsenenbildung |

| *Auftragsgrundlagen* | *Politische Gremien* |
|---|---|
| Beschluss des Ausschusses für Bildung und Jugend | Ausschuss für Bildung und Jugend |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 15 | + | Transferaufwendungen | 43.953,75 | 39.600 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 43.953,75 | 39.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -43.953,75 | -39.600 | -41.600 | -41.600 | -41.600 | -41.600 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -43.953,75 | -39.600 | -41.600 | -41.600 | -41.600 | -41.600 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -43.953,75 | -39.600 | -41.600 | -41.600 | -41.600 | -41.600 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -43.953,75 | -39.600 | -41.600 | -41.600 | -41.600 | -41.600 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 14 | + | Transferauszahlungen | 43.953,75 | 39.600 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 43.953,75 | 39.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -43.953,75 | -39.600 | -41.600 | -41.600 | -41.600 | -41.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -43.953,75 | -39.600 | -41.600 | -41.600 | -41.600 | -41.600 |

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

*Textliche Kurzbeschreibung*

Bearbeitung der Zuschüsse des Büchereivereins und der Zuweisung des Kreises zum Personaletat, Vereinnahmung von Säumnisgebühren, Eintrittsgeldern und Kostenersatz, Bewirtschaftung der Stadtbücherei

*Ziele/Auftrag*

Förderung der Jugend- und Erwachsenenbildung

*Auftragsgrundlagen*

Büchereivertrag zwischen Stadt Bad Schwartau und Büchereiverein Schleswig-Holstein, Benutzungs- und Gebührensatzung für die Stadtbücherei Bad Schwartau

*Politische Gremien*

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Jugend

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 147.419,36 | 153.900 | 149.300 | 150.800 | 150.800 | 150.800 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.732,82 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 464,90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | + | sonstige ordentliche Erträge | 37,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 175.654,18 | 179.500 | 174.900 | 176.400 | 176.400 | 176.400 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 344.594,48 | 348.600 | 406.900 | 406.900 | 406.900 | 406.900 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.777,63 | 132.300 | 122.600 | 122.600 | 122.700 | 122.700 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 17.687,86 | 18.000 | 18.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.448,11 | 4.900 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 480.508,08 | 503.800 | 551.800 | 549.800 | 549.900 | 549.900 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -304.853,90 | -324.300 | -376.900 | -373.400 | -373.500 | -373.500 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -304.853,90 | -324.300 | -376.900 | -373.400 | -373.500 | -373.500 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -304.853,90 | -324.300 | -376.900 | -373.400 | -373.500 | -373.500 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -304.853,90 | -324.300 | -376.900 | -373.400 | -373.500 | -373.500 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 | + | Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 142.433,28 | 149.100 | 144.500 | 146.000 | 146.000 | 146.000 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.981,65 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 5 | + | privatrechtiche Leistungsentgelte | 83,15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 170.498,08 | 174.700 | 170.100 | 171.600 | 171.600 | 171.600 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 344.746,31 | 348.600 | 406.900 | 406.900 | 406.900 | 406.900 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 116.977,94 | 132.300 | 122.600 | 122.600 | 122.700 | 122.700 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 2.186,67 | 4.900 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 463.910,92 | 485.800 | 533.800 | 533.800 | 533.900 | 533.900 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -293.412,84 | -311.100 | -363.700 | -362.200 | -362.300 | -362.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 29 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.954,51 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 3.954,51 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -3.954,51 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -297.367,35 | -314.100 | -366.700 | -365.200 | -365.300 | -365.300 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 Soziales, Senioren, Kultur und Sport |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = | ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 5.976,26 | 5.900 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.007,73 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 15 | + | Transferaufwendungen | 11.930,41 | 6.800 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.907,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 36.321,90 | 30.200 | 31.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -36.321,90 | -30.200 | -31.700 | -23.700 | -23.700 | -23.700 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -36.321,90 | -30.200 | -31.700 | -23.700 | -23.700 | -23.700 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -36.321,90 | -30.200 | -31.700 | -23.700 | -23.700 | -23.700 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -36.321,90 | -30.200 | -31.700 | -23.700 | -23.700 | -23.700 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 5.976,26 | 5.900 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 16.365,29 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 14 | + | Transferauszahlungen | 18.936,84 | 6.800 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 1.907,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 43.185,89 | 28.700 | 30.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -43.185,89 | -28.700 | -30.200 | -22.200 | -22.200 | -22.200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 27 | | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -43.185,89 | -33.700 | -30.200 | -22.200 | -22.200 | -22.200 |

| | | |
|---|---|---|
| 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* | *Ziele/Auftrag* |
|---|---|
| Gewährung von Zuschüssen und Förderung von kirchlichen Projekten | Aufrechterhaltung und Förderung des kirchlichen und kulturellen Lebens |

| *Auftragsgrundlagen* | *Politische Gremien* |
|---|---|
| Beschluss städtischer Gremien | Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport |

| | | |
|---|---|---|
| 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 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 27 | | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 Bundessozialhilfegsetz (BSHG), Restabwicklung der Darlehensangelegenheiten nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG) | Rechtmäßige Abwicklung der BSHG-Fälle |
| *Auftragsgrundlagen* | *Politische Gremien* |
| Bundessozialhilfegsetz (BSHG) | Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport im Rahmen des Berichtswesens |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | + | sonstige Transfererträge | 2.532,02 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 7 | + | sonstige ordentliche Erträge | 580,45 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 3.112,47 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 12.035,22 | 14.400 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.172,21 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.162,40 | 4.100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 16.369,83 | 21.000 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -13.257,36 | -17.600 | -14.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -13.257,36 | -17.600 | -14.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -13.257,36 | -17.600 | -14.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 13.200,00 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -57,36 | -4.400 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 2.532,02 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.998,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | sonstige Einzahlungen | 641,90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.172,78 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 11.799,45 | 14.400 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 941,95 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 3.285,25 | 4.100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 16.026,65 | 21.000 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 4.146,13 | -17.600 | -14.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 4.146,13 | -17.600 | -14.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 |

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

| *Textliche Kurzbeschreibung* | *Ziele/Auftrag* |
|---|---|
| Ausgleichs- und Erstattungsbetrag gemäß SGB XII | Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe |

| *Auftragsgrundlagen* | *Politische Gremien* |
|---|---|
| SGB XII | Stadtverordnetenversammlung |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | Personalaufwendungen | 46.881,73 | 98.600 | 106.200 | 106.200 | 106.200 | 106.200 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.192,83 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 51.074,56 | 103.600 | 111.200 | 111.200 | 111.200 | 111.200 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -51.074,56 | -103.600 | -111.200 | -111.200 | -111.200 | -111.200 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -51.074,56 | -103.600 | -111.200 | -111.200 | -111.200 | -111.200 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -51.074,56 | -103.600 | -111.200 | -111.200 | -111.200 | -111.200 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -51.074,56 | -103.600 | -111.200 | -111.200 | -111.200 | -111.200 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | | Personalauszahlungen | 46.881,73 | 98.600 | 106.200 | 106.200 | 106.200 | 106.200 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 4.192,83 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 51.074,56 | 103.600 | 111.200 | 111.200 | 111.200 | 111.200 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -51.074,56 | -103.600 | -111.200 | -111.200 | -111.200 | -111.200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -51.074,56 | -103.600 | -111.200 | -111.200 | -111.200 | -111.200 |

| | | |
|---|---|---|
| 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

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 131.320,36 | 125.000 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 131.320,36 | 125.000 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 105.548,12 | 108.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 414.480,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 520.028,12 | 108.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -388.707,76 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -388.707,76 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -388.707,76 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -388.707,76 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 124.576,83 | 125.000 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 124.576,83 | 125.000 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 105.607,46 | 108.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 414.480,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 520.087,46 | 108.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -395.510,63 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -395.510,63 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| *Textliche Kurzbeschreibung* | *Ziele/Auftrag* |
|---|---|
| Personalkosten | Integration und finanzelle Hilfe |

| *Auftragsgrundlagen* | *Politische Gremien* |
|---|---|
| Asylbewerberleistungsgesetz | Stadtverordnetenversammlung |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 90.300 | 90.300 | 90.300 | 90.300 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 90.300 | 90.300 | 90.300 | 90.300 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -90.300 | -90.300 | -90.300 | -90.300 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -90.300 | -90.300 | -90.300 | -90.300 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00 | 0 | -90.300 | -90.300 | -90.300 | -90.300 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | 0 | -90.300 | -90.300 | -90.300 | -90.300 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 90.300 | 90.300 | 90.300 | 90.300 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 90.300 | 90.300 | 90.300 | 90.300 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | -90.300 | -90.300 | -90.300 | -90.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | -90.300 | -90.300 | -90.300 | -90.300 |

| | | |
|---|---|---|
| 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

*Ziele/Auftrag*

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

*Auftragsgrundlagen*

Beschluss politischer Gremien

*Politische Gremien*

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.566,39 | 12.800 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 13.566,39 | 12.800 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 1.303,07 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.476,59 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 4.933,54 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 15 | + | Transferaufwendungen | 9.553,15 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 485,03 | 3.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 60.751,38 | 50.700 | 51.700 | 51.700 | 51.700 | 51.700 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -47.184,99 | -37.900 | -39.700 | -39.700 | -39.700 | -39.700 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -47.184,99 | -37.900 | -39.700 | -39.700 | -39.700 | -39.700 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -47.184,99 | -37.900 | -39.700 | -39.700 | -39.700 | -39.700 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -47.184,99 | -37.900 | -39.700 | -39.700 | -39.700 | -39.700 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 5 | + | privatrechtiche Leistungsentgelte | 13.566,39 | 12.800 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.566,39 | 12.800 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 1.303,07 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 43.643,96 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 |
| 14 | + | Transferauszahlungen | 9.553,15 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 484,38 | 3.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 54.984,56 | 45.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -41.418,17 | -32.700 | -34.500 | -34.500 | -34.500 | -34.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 29 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.895,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 3.895,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -3.895,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -45.313,17 | -32.700 | -34.500 | -34.500 | -34.500 | -34.500 |

| | | |
|---|---|---|
| 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, Senioren, Kultur und Sport |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 32,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 1.303,07 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.365,06 | 46.100 | 135.100 | 62.100 | 62.100 | 62.100 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 6.815,40 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.180,48 | 3.300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 48.664,01 | 58.400 | 145.900 | 72.900 | 72.900 | 72.900 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -48.631,79 | -58.400 | -145.900 | -72.900 | -72.900 | -72.900 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -48.631,79 | -58.400 | -145.900 | -72.900 | -72.900 | -72.900 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -48.631,79 | -58.400 | -145.900 | -72.900 | -72.900 | -72.900 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -48.631,79 | -58.400 | -145.900 | -72.900 | -72.900 | -72.900 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 1.303,07 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 36.637,54 | 46.100 | 135.100 | 62.100 | 62.100 | 62.100 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 1.216,37 | 3.300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 39.156,98 | 50.700 | 138.200 | 65.200 | 65.200 | 65.200 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -39.156,98 | -50.700 | -138.200 | -65.200 | -65.200 | -65.200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 29 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 496,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 496,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -496,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -39.652,98 | -50.700 | -138.200 | -65.200 | -65.200 | -65.200 |

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

| *Textliche Kurzbeschreibung* | *Ziele/Auftrag* |
|---|---|
| Aufgaben in Zusammenhang mit dem Seniorenbeirat, Veranstaltungen und Freizeitangebote für Seniorinnen und Senioren (Seniorenwoche, Fahrten, kulturelle Angebote), persönliche Beratung, allgemeine Informationen | Prävention, Zukunftsplanung, Stadtentwicklung |
| *Auftragsgrundlagen* | *Politische Gremien* |
| Beschluss städtischer Gremien | Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.147,50 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 10.147,50 | 13.600 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 37.312,52 | 39.100 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.915,72 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| 15 | + | Transferaufwendungen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 768,45 | 1.800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 58.496,69 | 62.700 | 63.400 | 63.400 | 63.400 | 63.400 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -48.349,19 | -49.100 | -50.100 | -50.100 | -50.100 | -50.100 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -48.349,19 | -49.100 | -50.100 | -50.100 | -50.100 | -50.100 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -48.349,19 | -49.100 | -50.100 | -50.100 | -50.100 | -50.100 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -48.349,19 | -49.100 | -50.100 | -50.100 | -50.100 | -50.100 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 | + | Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.147,50 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5 | + | privatrechtiche Leistungsentgelte | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.147,50 | 13.600 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 37.422,36 | 39.100 | 40.800 | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 19.874,22 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| 14 | + | Transferauszahlungen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 768,45 | 1.800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 58.565,03 | 62.700 | 63.400 | 63.400 | 63.400 | 63.400 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -48.417,53 | -49.100 | -50.100 | -50.100 | -50.100 | -50.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -48.417,53 | -49.100 | -50.100 | -50.100 | -50.100 | -50.100 |

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

| *Textliche Kurzbeschreibung* | *Ziele/Auftrag* |
|---|---|
| Zuwendung an den Kreis Ostholstein für Pflegestützpunkt | Unabhängige Pflegeberatung |

| *Auftragsgrundlagen* | *Politische Gremien* |
|---|---|
| § 92 c SGB XI | Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.350,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 1.350,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 15 | + | Transferaufwendungen | 1.350,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.350,00 | 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 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 5 | + | privatrechtiche Leistungsentgelte | 1.350,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.350,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 14 | + | Transferauszahlungen | 1.350,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.350,00 | 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 |

| | | |
|---|---|---|
| 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, Senioren, Kultur und Sport |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

| | | |
|---|---|---|
| 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*

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

*Ziele/Auftrag*

Beseitigung von Obdachlosigkeit und Obdachlosenaufsicht (Einhaltung der Hausordnung )

*Auftragsgrundlagen*

Landesverwaltungsgesetz, Hausordnung, Zuweisungsregelung des Kreises Ostholstein

*Politische Gremien*

Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 154.829,16 | 300.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.675,96 | 2.600 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 156.505,12 | 302.600 | 58.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 5.182,85 | 15.700 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 166.215,89 | 356.200 | 64.400 | 64.400 | 64.400 | 64.400 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 6.456,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.483,66 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 195.338,45 | 376.400 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -38.833,33 | -73.800 | -27.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -38.833,33 | -73.800 | -27.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -38.833,33 | -73.800 | -27.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -38.833,33 | -73.800 | -27.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 142.781,54 | 300.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 5 | + | privatrechtiche Leistungsentgelte | 1.521,81 | 2.600 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 144.303,35 | 302.600 | 58.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 5.182,85 | 15.700 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 156.565,01 | 356.200 | 64.400 | 64.400 | 64.400 | 64.400 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 7.889,70 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 169.637,56 | 376.400 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -25.334,21 | -73.800 | -27.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -25.334,21 | -73.800 | -27.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |

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

| *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, Senioren, Kultur und Sport |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 445.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 734.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.199.000 | 465.000 | 465.000 | 465.000 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 355.400 | 1.797.600 | 1.351.600 | 653.500 | 653.500 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 355.400 | 1.797.600 | 1.351.600 | 653.500 | 653.500 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -355.400 | -598.600 | -886.600 | -188.500 | -188.500 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -355.400 | -598.600 | -886.600 | -188.500 | -188.500 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00 | -355.400 | -598.600 | -886.600 | -188.500 | -188.500 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | -355.400 | -598.600 | -886.600 | -188.500 | -188.500 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 | + | Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 445.000 | 445.000 | 445.000 | 445.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 734.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.199.000 | 465.000 | 465.000 | 465.000 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 355.400 | 1.797.600 | 1.351.600 | 653.500 | 653.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 355.400 | 1.797.600 | 1.351.600 | 653.500 | 653.500 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | -355.400 | -598.600 | -886.600 | -188.500 | -188.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 130.000 | 2.900.000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 130.000 | 2.900.000 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -130.000 | -2.900.000 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | -485.400 | -3.498.600 | -886.600 | -188.500 | -188.500 |

| | | |
|---|---|---|
| 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, Senioren, Kultur und Sport |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.042,06 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 15 | + | Transferaufwendungen | 5.715,97 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 513,49 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 10.271,52 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -10.271,52 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -10.271,52 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -10.271,52 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -10.271,52 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.033,71 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14 | + | Transferauszahlungen | 5.715,97 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 749,70 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 10.499,38 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -10.499,38 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -10.499,38 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 |

| | | |
|---|---|---|
| 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, Senioren, Kultur und Sport |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | Personalaufwendungen | 5.048,93 | 5.300 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 15 | + | Transferaufwendungen | 20.639,44 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 25.688,37 | 20.300 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -25.688,37 | -20.300 | -20.400 | -20.400 | -20.400 | -20.400 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -25.688,37 | -20.300 | -20.400 | -20.400 | -20.400 | -20.400 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -25.688,37 | -20.300 | -20.400 | -20.400 | -20.400 | -20.400 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -25.688,37 | -20.300 | -20.400 | -20.400 | -20.400 | -20.400 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | | Personalauszahlungen | 5.055,41 | 5.300 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 14 | + | Transferauszahlungen | 20.639,44 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 25.694,85 | 20.300 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -25.694,85 | -20.300 | -20.400 | -20.400 | -20.400 | -20.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -25.694,85 | -20.300 | -20.400 | -20.400 | -20.400 | -20.400 |

| | | |
|---|---|---|
| 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, Senioren, Kultur und Sport im Rahmen des Berichtswesens |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | Personalaufwendungen | 52.618,66 | 53.400 | 53.400 | 53.400 | 53.400 | 53.400 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 52.618,66 | 53.400 | 53.400 | 53.400 | 53.400 | 53.400 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -52.618,66 | -53.400 | -53.400 | -53.400 | -53.400 | -53.400 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -52.618,66 | -53.400 | -53.400 | -53.400 | -53.400 | -53.400 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -52.618,66 | -53.400 | -53.400 | -53.400 | -53.400 | -53.400 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -52.618,66 | -53.400 | -53.400 | -53.400 | -53.400 | -53.400 |

| | | |
|---|---|---|
| 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- |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | | Personalauszahlungen | 52.618,66 | 53.400 | 53.400 | 53.400 | 53.400 | 53.400 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 52.618,66 | 53.400 | 53.400 | 53.400 | 53.400 | 53.400 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -52.618,66 | -53.400 | -53.400 | -53.400 | -53.400 | -53.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -52.618,66 | -53.400 | -53.400 | -53.400 | -53.400 | -53.400 |

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

*Textliche Kurzbeschreibung*

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

*Ziele/Auftrag*

Auskünfte in Sozialversicherungsangelegenheiten, Antragstellung auf Leistung der Rentenversicherung

*Auftragsgrundlagen*

Sozialgesetzbnuch VI

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | Personalaufwendungen | 4.719,68 | 5.200 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.719,68 | 5.200 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -4.719,68 | -5.200 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -4.719,68 | -5.200 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -4.719,68 | -5.200 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -4.719,68 | -5.200 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |

| | | |
|---|---|---|
| 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- |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | | Personalauszahlungen | 4.719,68 | 5.200 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 4.719,68 | 5.200 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -4.719,68 | -5.200 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -4.719,68 | -5.200 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |

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

*Textliche Kurzbeschreibung*

Internationale Jugendbegegnungen, politische Jugendbildung

*Ziele/Auftrag*

Prävention, Freizeitpädagogik, politische und kulturelle außerschulische Bildung

*Auftragsgrundlagen*

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

*Politische Gremien*

Ausschuss für Bildung und Jugend

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 360,00 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 360,00 | 2.400 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 33.381,95 | 41.900 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 656,40 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 | + | Transferaufwendungen | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 34.038,35 | 46.500 | 46.200 | 46.200 | 46.200 | 46.200 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -33.678,35 | -44.100 | -43.900 | -43.900 | -43.900 | -43.900 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -33.678,35 | -44.100 | -43.900 | -43.900 | -43.900 | -43.900 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -33.678,35 | -44.100 | -43.900 | -43.900 | -43.900 | -43.900 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -33.678,35 | -44.100 | -43.900 | -43.900 | -43.900 | -43.900 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 | + | Zuweisungen und allgemeine Umlagen | -200,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 360,00 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 159,40 | 2.400 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 33.388,43 | 41.900 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 656,40 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | + | Transferauszahlungen | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 34.044,83 | 46.500 | 46.200 | 46.200 | 46.200 | 46.200 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -33.885,43 | -44.100 | -43.900 | -43.900 | -43.900 | -43.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -33.885,43 | -44.100 | -43.900 | -43.900 | -43.900 | -43.900 |

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

*Textliche Kurzbeschreibung*

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

*Ziele/Auftrag*

Prävention, Integration, Kinder-/ Jugenderholung und -bildung

*Auftragsgrundlagen*

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

*Politische Gremien*

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Jugend

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 0,00 | 1.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 20.389,84 | 22.600 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 20.389,84 | 27.600 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -20.389,84 | -26.300 | -28.800 | -28.800 | -28.800 | -28.800 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -20.389,84 | -26.300 | -28.800 | -28.800 | -28.800 | -28.800 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -20.389,84 | -26.300 | -28.800 | -28.800 | -28.800 | -28.800 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -20.389,84 | -26.300 | -28.800 | -28.800 | -28.800 | -28.800 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 | + | Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 20.389,84 | 22.600 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 20.389,84 | 27.600 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -20.389,84 | -26.300 | -28.800 | -28.800 | -28.800 | -28.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -20.389,84 | -26.300 | -28.800 | -28.800 | -28.800 | -28.800 |

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

*Textliche Kurzbeschreibung*

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

*Ziele/Auftrag*

Prävention, Integration, Kinder- und Jugenderholung und -bildung, Förderung freier Träger der Kinder-, Jugend- u. Familienarbeit

*Auftragsgrundlagen*

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

*Politische Gremien*

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Jugend

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.348,00 | 8.000 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 113,28 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 9.461,28 | 9.000 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 31.038,30 | 55.800 | 67.900 | 67.900 | 67.900 | 67.900 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.733,59 | 32.300 | 32.800 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 923,19 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | + | Transferaufwendungen | 247.951,44 | 248.900 | 241.600 | 241.600 | 241.600 | 241.600 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.905,05 | 3.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 300.551,57 | 341.200 | 346.300 | 345.800 | 345.800 | 345.800 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -291.090,29 | -332.200 | -337.400 | -336.900 | -336.900 | -336.900 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -291.090,29 | -332.200 | -337.400 | -336.900 | -336.900 | -336.900 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -291.090,29 | -332.200 | -337.400 | -336.900 | -336.900 | -336.900 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -291.090,29 | -332.200 | -337.400 | -336.900 | -336.900 | -336.900 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.348,00 | 8.000 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 5 | + | privatrechtiche Leistungsentgelte | 113,28 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.461,28 | 9.000 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 30.662,54 | 55.800 | 67.900 | 67.900 | 67.900 | 67.900 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 18.504,90 | 32.300 | 32.800 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| 14 | + | Transferauszahlungen | 247.951,44 | 248.900 | 241.600 | 241.600 | 241.600 | 241.600 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 3.467,81 | 3.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 300.586,69 | 340.200 | 345.300 | 344.800 | 344.800 | 344.800 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -291.125,41 | -331.200 | -336.400 | -335.900 | -335.900 | -335.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 27 | | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 4.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -4.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -295.625,41 | -331.200 | -336.400 | -335.900 | -335.900 | -335.900 |

| | | |
|---|---|---|
| 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"

*Ziele/Auftrag*

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

*Auftragsgrundlagen*

Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung, Kinderschutzgesetz, Kinderförderungsgesetz

*Politische Gremien*

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Jugend

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 94.701,84 | 102.500 | 112.500 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 160.595,00 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.556,06 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 266.852,90 | 259.100 | 268.700 | 268.200 | 268.200 | 268.200 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 421.364,25 | 424.400 | 445.400 | 445.400 | 445.400 | 445.400 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.845,00 | 99.600 | 105.600 | 98.100 | 98.200 | 98.200 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 17.918,92 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.933,57 | 11.400 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 531.061,74 | 555.500 | 581.000 | 573.500 | 573.600 | 573.600 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -264.208,84 | -296.400 | -312.300 | -305.300 | -305.400 | -305.400 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -264.208,84 | -296.400 | -312.300 | -305.300 | -305.400 | -305.400 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -264.208,84 | -296.400 | -312.300 | -305.300 | -305.400 | -305.400 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.200,00 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -280.408,84 | -312.600 | -328.500 | -321.500 | -321.600 | -321.600 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 | + | Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 90.508,12 | 98.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 158.502,40 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 |
| 5 | + | privatrechtiche Leistungsentgelte | 11.556,06 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 260.566,58 | 254.600 | 264.200 | 264.200 | 264.200 | 264.200 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 421.532,63 | 424.400 | 445.400 | 445.400 | 445.400 | 445.400 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 83.238,59 | 99.600 | 105.600 | 98.100 | 98.200 | 98.200 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 8.183,35 | 11.400 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 512.954,57 | 535.400 | 560.900 | 553.400 | 553.500 | 553.500 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -252.387,99 | -280.800 | -296.700 | -289.200 | -289.300 | -289.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Summe der investiven Einzahlungen | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.122,39 | 13.800 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 12.122,39 | 13.800 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -9.122,39 | -13.800 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -261.510,38 | -294.600 | -308.700 | -301.200 | -301.300 | -301.300 |

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

*Textliche Kurzbeschreibung*

Wahrnehmung der Aufgaben im Zusammenhang mit Tageseinrichtungen für Kinder nichkommunaler Träger

*Ziele/Auftrag*

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

*Auftragsgrundlagen*

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

*Politische Gremien*

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Jugend

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 71.602,65 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 71.602,65 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 25.786,50 | 26.600 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 742,21 | 10.000 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 15 | + | Transferaufwendungen | 1.570.290,49 | 1.754.000 | 1.885.000 | 1.885.000 | 1.885.000 | 1.885.000 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.596.819,20 | 1.790.600 | 1.924.700 | 1.924.700 | 1.924.700 | 1.924.700 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.525.216,55 | -1.650.600 | -1.784.700 | -1.784.700 | -1.784.700 | -1.784.700 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -1.525.216,55 | -1.650.600 | -1.784.700 | -1.784.700 | -1.784.700 | -1.784.700 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.525.216,55 | -1.650.600 | -1.784.700 | -1.784.700 | -1.784.700 | -1.784.700 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -1.525.216,55 | -1.650.600 | -1.784.700 | -1.784.700 | -1.784.700 | -1.784.700 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 | + | Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 71.602,65 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 71.602,65 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 25.825,09 | 26.600 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| 14 | + | Transferauszahlungen | 1.573.231,08 | 1.754.000 | 1.885.000 | 1.885.000 | 1.885.000 | 1.885.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.599.056,17 | 1.780.600 | 1.911.900 | 1.911.900 | 1.911.900 | 1.911.900 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.527.453,52 | -1.640.600 | -1.771.900 | -1.771.900 | -1.771.900 | -1.771.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | + | Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Summe der investiven Einzahlungen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 76.412,10 | 140.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 76.412,10 | 140.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -75.412,10 | -140.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -1.602.865,62 | -1.780.600 | -1.811.900 | -1.771.900 | -1.771.900 | -1.771.900 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 Bildung und Jugend |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.047,28 | 6.900 | 6.400 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 75.170,46 | 64.300 | 64.300 | 64.300 | 64.300 | 64.300 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 82.217,74 | 71.200 | 70.700 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 54.858,62 | 55.400 | 59.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.984,75 | 55.800 | 50.900 | 50.900 | 51.000 | 51.000 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 24.305,04 | 24.500 | 23.600 | 23.600 | 23.600 | 23.600 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 935,67 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 128.084,08 | 139.700 | 138.000 | 138.000 | 138.100 | 138.100 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -45.866,34 | -68.500 | -67.300 | -68.000 | -68.100 | -68.100 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -45.866,34 | -68.500 | -67.300 | -68.000 | -68.100 | -68.100 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -45.866,34 | -68.500 | -67.300 | -68.000 | -68.100 | -68.100 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -45.866,34 | -68.500 | -67.300 | -68.000 | -68.100 | -68.100 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 | + | Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 500,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | privatrechtiche Leistungsentgelte | 73.214,92 | 64.300 | 64.300 | 64.300 | 64.300 | 64.300 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 73.714,92 | 64.800 | 64.300 | 64.300 | 64.300 | 64.300 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 54.962,01 | 55.400 | 59.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 49.651,27 | 55.800 | 50.900 | 50.900 | 51.000 | 51.000 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 935,67 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 105.548,95 | 115.200 | 114.400 | 114.400 | 114.500 | 114.500 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -31.834,03 | -50.400 | -50.100 | -50.100 | -50.200 | -50.200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | = | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.034,82 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 1.034,82 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -1.034,82 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -32.868,85 | -52.400 | -50.100 | -50.100 | -50.200 | -50.200 |

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

| *Textliche Kurzbeschreibung* | *Ziele/Auftrag* |
|---|---|
| Gewährung eines Darlehens für den Bau einer Wache für die "Schnelle Eingreifgruppe" | Förderung der Sicherstellung einer Sanitätsversorgung bei Großschadenslagen |

| *Auftragsgrundlagen* | *Politische Gremien* |
|---|---|
| Beschlüsse städtischer Gremien | Stadtverordnetenversammlung |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | + | Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 1.800,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 26 | = | Summe der investiven Einzahlungen | 1.800,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 1.800,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 1.800,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |

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

| *Textliche Kurzbeschreibung* | *Ziele/Auftrag* |
|---|---|
| Gewährung von Sportfördermitteln an Bad Schwartauer Sportvereine | Aufrechterhaltung, Förderung und Vernetzung des Sports durch die in diesem Bereich tätigen Vereine und Verbände |
| *Auftragsgrundlagen* | *Politische Gremien* |
| Sportförderungsrichtlinien vom 11.11.2003 | Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | Personalaufwendungen | 7.186,93 | 9.200 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 32.343,05 | 48.600 | 48.600 | 48.600 | 48.600 | 48.600 |
| 15 | + | Transferaufwendungen | 394.619,60 | 400.000 | 400.700 | 400.700 | 400.700 | 400.700 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 133.042,53 | 149.400 | 149.400 | 149.400 | 149.400 | 149.400 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 567.192,11 | 607.200 | 608.200 | 608.200 | 608.200 | 608.200 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -567.192,11 | -607.200 | -608.200 | -608.200 | -608.200 | -608.200 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -567.192,11 | -607.200 | -608.200 | -608.200 | -608.200 | -608.200 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -567.192,11 | -607.200 | -608.200 | -608.200 | -608.200 | -608.200 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -567.192,11 | -607.200 | -608.200 | -608.200 | -608.200 | -608.200 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | | Personalauszahlungen | 7.193,37 | 9.200 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 14 | + | Transferauszahlungen | 698.690,61 | 400.000 | 400.700 | 400.700 | 400.700 | 400.700 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 132.032,63 | 149.400 | 149.400 | 149.400 | 149.400 | 149.400 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 837.916,61 | 558.600 | 559.600 | 559.600 | 559.600 | 559.600 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -837.916,61 | -558.600 | -559.600 | -559.600 | -559.600 | -559.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | = | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 279.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 279.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -279.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -837.916,61 | -838.300 | -559.600 | -559.600 | -559.600 | -559.600 |

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

*Textliche Kurzbeschreibung*

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

*Ziele/Auftrag*

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

*Auftragsgrundlagen*

Benutzungs- und Entgeltordnung für öffentliche Einrichtungen der Stadt Bad Schwartau

*Politische Gremien*

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 127.242,20 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.678,82 | 13.800 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 146.921,02 | 133.800 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 41.543,04 | 44.000 | 45.700 | 45.700 | 45.700 | 45.700 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 150.769,96 | 227.200 | 274.800 | 181.300 | 181.300 | 181.400 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 13.308,29 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.069,27 | 7.900 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 206.690,56 | 293.000 | 339.800 | 246.300 | 246.300 | 246.400 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -59.769,54 | -159.200 | -205.800 | -112.300 | -112.300 | -112.400 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -59.769,54 | -159.200 | -205.800 | -112.300 | -112.300 | -112.400 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -59.769,54 | -159.200 | -205.800 | -112.300 | -112.300 | -112.400 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -59.769,54 | -159.200 | -205.800 | -112.300 | -112.300 | -112.400 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 242.747,20 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 5 | + | privatrechtiche Leistungsentgelte | 19.803,58 | 13.800 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 262.550,78 | 133.800 | 133.600 | 133.600 | 133.600 | 133.600 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 41.543,04 | 44.000 | 45.700 | 45.700 | 45.700 | 45.700 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 142.499,77 | 227.200 | 274.800 | 181.300 | 181.300 | 181.400 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 1.079,21 | 7.900 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 185.122,02 | 279.100 | 325.900 | 232.400 | 232.400 | 232.500 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 77.428,76 | -145.300 | -192.300 | -98.800 | -98.800 | -98.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 29 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.100,37 | 8.900 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 97.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 1.100,37 | 106.000 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -1.100,37 | -106.000 | -1.800 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 76.328,39 | -251.300 | -194.100 | -98.800 | -98.800 | -98.900 |

| | | |
|---|---|---|
| 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

*Ziele/Auftrag*

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

*Auftragsgrundlagen*

Benutzungs- und Entgeltordnung für öffentliche Einrichtungen der Stadt Bad Schwartau

*Politische Gremien*

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 63.955,00 | 80.000 | 95.800 | 95.800 | 95.800 | 95.800 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 63.955,00 | 80.100 | 95.800 | 95.800 | 95.800 | 95.800 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 41.543,49 | 41.900 | 43.900 | 43.900 | 43.900 | 43.900 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 119.895,32 | 125.400 | 100.400 | 100.400 | 100.500 | 100.500 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 17.684,06 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 337,76 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 179.460,63 | 190.700 | 167.700 | 167.700 | 167.800 | 167.800 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -115.505,63 | -110.600 | -71.900 | -71.900 | -72.000 | -72.000 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -115.505,63 | -110.600 | -71.900 | -71.900 | -72.000 | -72.000 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -115.505,63 | -110.600 | -71.900 | -71.900 | -72.000 | -72.000 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -115.505,63 | -110.600 | -71.900 | -71.900 | -72.000 | -72.000 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 121.645,00 | 80.000 | 95.800 | 95.800 | 95.800 | 95.800 |
| 5 | + | privatrechtiche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 121.645,00 | 80.100 | 95.800 | 95.800 | 95.800 | 95.800 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 41.543,49 | 41.900 | 43.900 | 43.900 | 43.900 | 43.900 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 111.568,02 | 125.400 | 100.400 | 100.400 | 100.500 | 100.500 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 347,69 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 153.459,20 | 172.700 | 149.700 | 149.700 | 149.800 | 149.800 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -31.814,20 | -92.600 | -53.900 | -53.900 | -54.000 | -54.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 29 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.002,93 | 8.900 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 1.002,93 | 8.900 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -1.002,93 | -8.900 | -800 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -32.817,13 | -101.500 | -54.700 | -53.900 | -54.000 | -54.000 |

| | | |
|---|---|---|
| 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

*Ziele/Auftrag*

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

*Auftragsgrundlagen*

Benutzungs- und Entgeltordnung für öffentliche Einrichtungen der Stadt Bad Schwartau

*Politische Gremien*

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.092,97 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 58.460,00 | 61.200 | 61.200 | 61.200 | 61.200 | 61.200 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 64.552,97 | 67.200 | 67.200 | 67.200 | 67.200 | 67.200 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 12.579,72 | 12.300 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.095,69 | 103.800 | 195.800 | 103.900 | 103.900 | 103.900 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 29.993,36 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 120.668,77 | 151.200 | 242.300 | 150.400 | 150.400 | 150.400 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -56.115,80 | -84.000 | -175.100 | -83.200 | -83.200 | -83.200 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -56.115,80 | -84.000 | -175.100 | -83.200 | -83.200 | -83.200 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -56.115,80 | -84.000 | -175.100 | -83.200 | -83.200 | -83.200 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -56.115,80 | -84.000 | -175.100 | -83.200 | -83.200 | -83.200 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 111.280,00 | 61.200 | 61.200 | 61.200 | 61.200 | 61.200 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 111.280,00 | 61.200 | 61.200 | 61.200 | 61.200 | 61.200 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 12.579,72 | 12.300 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 89.457,71 | 103.800 | 195.800 | 103.900 | 103.900 | 103.900 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 102.037,43 | 121.100 | 212.200 | 120.300 | 120.300 | 120.300 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 9.242,57 | -59.900 | -151.000 | -59.100 | -59.100 | -59.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 9.242,57 | -59.900 | -151.000 | -59.100 | -59.100 | -59.100 |

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

*Textliche Kurzbeschreibung*

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

*Ziele/Auftrag*

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

*Auftragsgrundlagen*

Benutzungs- und Entgeltordnung für öffentliche Einrichtungen der Stadt Bad Schwartau

*Politische Gremien*

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.275,50 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 13.275,50 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 16.121,12 | 15.200 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.348,35 | 34.900 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.400 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 16.341,24 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 51.810,71 | 69.200 | 62.400 | 62.400 | 62.400 | 62.500 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -38.535,21 | -56.200 | -49.400 | -49.400 | -49.400 | -49.500 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -38.535,21 | -56.200 | -49.400 | -49.400 | -49.400 | -49.500 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -38.535,21 | -56.200 | -49.400 | -49.400 | -49.400 | -49.500 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -38.535,21 | -56.200 | -49.400 | -49.400 | -49.400 | -49.500 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.205,50 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.205,50 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 16.121,12 | 15.200 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 19.367,70 | 34.900 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 32.400 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 35.488,82 | 52.600 | 45.800 | 45.800 | 45.800 | 45.900 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -14.283,32 | -39.600 | -32.800 | -32.800 | -32.800 | -32.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -14.283,32 | -39.600 | -32.800 | -32.800 | -32.800 | -32.900 |

| | | |
|---|---|---|
| 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

*Ziele/Auftrag*

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

*Auftragsgrundlagen*

Benutzungs- und Entgeltordnung für öffentliche Einrichtungen der Stadt Bad Schwartau

*Politische Gremien*

Satdtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.405,00 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 34.405,00 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 16.120,95 | 15.200 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.697,95 | 40.900 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.100 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 41.495,96 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 82.314,86 | 101.600 | 92.500 | 92.500 | 92.500 | 92.600 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -47.909,86 | -72.900 | -63.800 | -63.800 | -63.800 | -63.900 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -47.909,86 | -72.900 | -63.800 | -63.800 | -63.800 | -63.900 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -47.909,86 | -72.900 | -63.800 | -63.800 | -63.800 | -63.900 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -47.909,86 | -72.900 | -63.800 | -63.800 | -63.800 | -63.900 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 53.505,00 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 53.505,00 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 16.120,95 | 15.200 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 25.189,95 | 40.900 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.100 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 41.310,90 | 59.100 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.100 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 12.194,10 | -30.400 | -21.300 | -21.300 | -21.300 | -21.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 12.194,10 | -30.400 | -21.300 | -21.300 | -21.300 | -21.400 |

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

*Textliche Kurzbeschreibung*

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

*Ziele/Auftrag*

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

*Auftragsgrundlagen*

Benutzungs- und Entgeltordnung für öffentliche Einrichtungen der Stadt Bad Schwartau

*Politische Gremien*

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.830,00 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 11.830,00 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 5.915,85 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.919,08 | 6.800 | 55.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 2.676,77 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 84.511,70 | 17.700 | 66.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -72.681,70 | -4.400 | -53.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -72.681,70 | -4.400 | -53.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -72.681,70 | -4.400 | -53.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -72.681,70 | -4.400 | -53.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.930,00 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 5 | + | privatrechtiche Leistungsentgelte | 476,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.406,33 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 5.915,85 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 75.919,08 | 6.800 | 55.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 81.834,93 | 14.900 | 63.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -58.428,60 | -1.600 | -50.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 29 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | -1.700 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -58.428,60 | -1.600 | -52.300 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |

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

*Textliche Kurzbeschreibung*

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

*Ziele/Auftrag*

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

*Auftragsgrundlagen*

Benutzungs- und Entgeltordnung für öffentliche Einrichtungen der Stadt Bad Schwartau

*Politische Gremien*

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.540,00 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7 | + | sonstige ordentliche Erträge | 4.867,38 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 14.407,38 | 17.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 796,67 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.659,44 | 6.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 28.803,75 | 29.000 | 28.900 | 28.900 | 28.900 | 28.900 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 32.259,86 | 37.300 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 40.200 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -17.852,48 | -19.500 | -20.400 | -20.400 | -20.400 | -20.400 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -17.852,48 | -19.500 | -20.400 | -20.400 | -20.400 | -20.400 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -17.852,48 | -19.500 | -20.400 | -20.400 | -20.400 | -20.400 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -17.852,48 | -19.500 | -20.400 | -20.400 | -20.400 | -20.400 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.220,00 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.220,00 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 796,67 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.215,32 | 6.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 3.011,99 | 8.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 17.208,01 | 4.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 17.208,01 | 4.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |

| | | |
|---|---|---|
| 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

*Ziele/Auftrag*

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

*Auftragsgrundlagen*

Benutzungs- und Entgeltordnung für öffentliche Einrichtungen der Stadt Bad Schwartau

*Politische Gremien*

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.960,00 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 7 | + | sonstige ordentliche Erträge | 8.819,22 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 27.779,22 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 796,67 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.466,40 | 14.000 | 26.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 6.006,06 | 6.500 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.174,25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 50.443,38 | 22.300 | 34.400 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -22.664,16 | 8.500 | -3.600 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -22.664,16 | 8.500 | -3.600 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -22.664,16 | 8.500 | -3.600 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -22.664,16 | 8.500 | -3.600 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 38.580,00 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.580,00 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 796,67 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 40.222,93 | 14.000 | 26.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 1.174,25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 42.193,85 | 15.800 | 28.300 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -3.613,85 | 6.200 | -6.300 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -3.613,85 | -23.800 | -6.300 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |

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

| *Textliche Kurzbeschreibung* | *Ziele/Auftrag* |
|---|---|
| Unterhaltung und Pflege des Sportplatzes (SV Olympia) | Sicherstellung der Verkehrssicherheit des Sportplatzes |

| *Auftragsgrundlagen* | *Politische Gremien* |
|---|---|
| Beschlüsse städtischer Gremien | Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.250,51 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 278,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 1.528,51 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.193,17 | 13.800 | 24.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.287,90 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 34.481,07 | 31.800 | 42.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -32.952,56 | -30.600 | -41.600 | -30.600 | -30.600 | -30.600 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -32.952,56 | -30.600 | -41.600 | -30.600 | -30.600 | -30.600 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -32.952,56 | -30.600 | -41.600 | -30.600 | -30.600 | -30.600 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -32.952,56 | -30.600 | -41.600 | -30.600 | -30.600 | -30.600 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 5 | + | privatrechtiche Leistungsentgelte | 1.250,51 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 278,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.528,51 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 12.294,23 | 13.800 | 24.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 22.087,40 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 34.381,63 | 31.800 | 42.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -32.853,12 | -30.600 | -41.600 | -30.600 | -30.600 | -30.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -32.853,12 | -30.600 | -41.600 | -30.600 | -30.600 | -30.600 |

| | | |
|---|---|---|
| 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

*Ziele/Auftrag*

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

*Auftragsgrundlagen*

Benutzungs- und Entgeltordnung für öffentliche Einrichtungen der Stadt Bad Schwartau

*Politische Gremien*

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

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.090,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 3.090,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 398,49 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.990,91 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 170,29 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.603,99 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 23.163,68 | 28.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -20.073,68 | -24.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -20.073,68 | -24.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -20.073,68 | -24.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -20.073,68 | -24.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.065,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.065,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 398,49 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.869,20 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 16.213,24 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 21.480,93 | 28.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -14.415,93 | -23.800 | -13.800 | -13.800 | -13.800 | -13.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -14.415,93 | -23.800 | -13.800 | -13.800 | -13.800 | -13.800 |

| | | |
|---|---|---|
| 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

*Ziele/Auftrag*

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

*Auftragsgrundlagen*

Benutzungs- und Entgeltordnung für öffentliche Einrichtungen der Stadt Bad Schwartau

*Politische Gremien*

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

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 825,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 825,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 397,96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.301,35 | 25.600 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 1.014,31 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.595,30 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 34.308,92 | 43.400 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -33.483,92 | -43.200 | -43.300 | -43.300 | -43.300 | -43.300 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -33.483,92 | -43.200 | -43.300 | -43.300 | -43.300 | -43.300 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -33.483,92 | -43.200 | -43.300 | -43.300 | -43.300 | -43.300 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -33.483,92 | -43.200 | -43.300 | -43.300 | -43.300 | -43.300 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 870,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 870,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 397,96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 7.596,62 | 25.600 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 24.142,68 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 32.137,26 | 42.100 | 42.200 | 42.200 | 42.200 | 42.200 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -31.267,26 | -41.900 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -31.267,26 | -41.900 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |

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

| *Textliche Kurzbeschreibung* | *Ziele/Auftrag* |
|---|---|
| Unterhaltung und Pflege des Sportplatzes Riesebusch (VfL Bad Schwartau) | Sicherstellung der Verkehrssicherheit des Sportplatzes |

| *Auftragsgrundlagen* | *Politische Gremien* |
|---|---|
| Beschlüsse städtischer Gremien, VOB, VOL | Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 580,48 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.253,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 5.834,10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.810,08 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 3.321,60 | 4.000 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.191,01 | 6.100 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 34.322,69 | 22.400 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -28.488,59 | -21.900 | -21.700 | -21.700 | -21.700 | -21.700 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -28.488,59 | -21.900 | -21.700 | -21.700 | -21.700 | -21.700 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -28.488,59 | -21.900 | -21.700 | -21.700 | -21.700 | -21.700 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -28.488,59 | -21.900 | -21.700 | -21.700 | -21.700 | -21.700 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 5 | + | privatrechtiche Leistungsentgelte | 580,48 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.253,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.834,10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 22.900,32 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 6.191,01 | 6.100 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 29.091,33 | 18.400 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -23.257,23 | -17.900 | -18.300 | -18.300 | -18.300 | -18.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | + | Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 7.000,00 | 7.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 26 | = | Summe der investiven Einzahlungen | 7.000,00 | 7.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 7.000,00 | 7.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -16.257,23 | -10.900 | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 Verkehrsicherheit des Sportplatzes |

| *Auftragsgrundlagen* | *Politische Gremien* |
|---|---|
| Beschlüsse städtischer Gremien, VOB, VOL | Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.612,46 | 500 | 20.000 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.872,48 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 11.484,94 | 8.500 | 28.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -11.484,94 | -8.500 | -28.000 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -11.484,94 | -8.500 | -28.000 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -11.484,94 | -8.500 | -28.000 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -11.484,94 | -8.500 | -28.000 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42413 | Sportplatz Moorwischpark |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.612,46 | 500 | 20.000 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 9.660,98 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 11.273,44 | 8.500 | 28.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -11.273,44 | -8.500 | -28.000 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -11.273,44 | -8.500 | -28.000 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42414 | Sportplatz Leibniz-Gymnasium |

*Textliche Kurzbeschreibung*

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

*Ziele/Auftrag*

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

*Auftragsgrundlagen*

Benutzungs- und Entgeltordnung für öffentliche Einrichtungen der Stadt Bad Schwartau

*Politische Gremien*

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | + | sonstige ordentliche Erträge | 24.337,52 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 24.337,52 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 239,84 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 239,84 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 24.097,68 | 24.100 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 24.097,68 | 24.100 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 24.097,68 | 24.100 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 24.097,68 | 24.100 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42414 | Sportplatz Leibniz-Gymnasium |

| | | |
|---|---|---|
| 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, Touristik und Wirschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | + | Transferaufwendungen | 205.622,92 | 179.200 | 188.200 | 188.200 | 188.200 | 188.200 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 205.622,92 | 179.200 | 188.200 | 188.200 | 188.200 | 188.200 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -205.622,92 | -179.200 | -188.200 | -188.200 | -188.200 | -188.200 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -205.622,92 | -179.200 | -188.200 | -188.200 | -188.200 | -188.200 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -205.622,92 | -179.200 | -188.200 | -188.200 | -188.200 | -188.200 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -205.622,92 | -179.200 | -188.200 | -188.200 | -188.200 | -188.200 |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42415 | Hallenschwimmbad |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 14 | + | Transferauszahlungen | 205.622,92 | 179.200 | 188.200 | 188.200 | 188.200 | 188.200 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 205.622,92 | 179.200 | 188.200 | 188.200 | 188.200 | 188.200 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -205.622,92 | -179.200 | -188.200 | -188.200 | -188.200 | -188.200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -205.622,92 | -179.200 | -188.200 | -188.200 | -188.200 | -188.200 |

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

*Textliche Kurzbeschreibung*

Stadtentwicklungsplanung, Bauleitplanung (F-Plan, B-Plan, Landschafts- und Grünordnungspläne, landespflegerische Begleitpläne), Lärmminderungsplanung, Landschaftsplanung (Natur- und Landschaftsschutz), Stellungnahmen gemeindl. Einvernehmen, Negativbescheide, Grundstücksausnutzung, Fortführung der Stadtpläne, städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen, Katasterverwaltung

*Ziele/Auftrag*

Lenkung und Steuerung der Stadtentwicklung sowie Erhalt, Schutz und Pflege der Landschaft und Natur

*Auftragsgrundlagen*

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordung, Landesnaturschutzgesetz, Landeswaldgesetz, Gesetz über die Unverträglichkeitsprüfung/ Raumordnungsgesetz, Beschlüsse städtischer Gremien

*Politische Gremien*

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.808,00 | 6.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 3.808,00 | 6.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 151.401,76 | 147.300 | 145.900 | 145.900 | 145.900 | 145.900 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 75.470,82 | 53.100 | 60.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 226.872,58 | 200.400 | 206.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -223.064,58 | -194.300 | -203.000 | -153.000 | -153.000 | -153.000 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -223.064,58 | -194.300 | -203.000 | -153.000 | -153.000 | -153.000 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -223.064,58 | -194.300 | -203.000 | -153.000 | -153.000 | -153.000 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -223.064,58 | -194.300 | -203.000 | -153.000 | -153.000 | -153.000 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.904,00 | 6.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.904,00 | 6.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 146.275,07 | 147.300 | 145.900 | 145.900 | 145.900 | 145.900 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 75.470,82 | 53.100 | 60.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 221.745,89 | 200.400 | 206.000 | 156.000 | 156.000 | 156.000 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -219.841,89 | -194.300 | -203.000 | -153.000 | -153.000 | -153.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -219.841,89 | -194.300 | -203.000 | -153.000 | -153.000 | -153.000 |

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

| *Textliche Kurzbeschreibung* | *Ziele/Auftrag* |
|---|---|
| Beseitigung städtebaulicher Missstände im Hinblick auf soziale, wirtschaftliche, strukturelle und städtebauliche Verhältnisse | Behebung städtebaulicher Missstände, Aufwertung des Stadtzentrums |

| *Auftragsgrundlagen* | *Politische Gremien* |
|---|---|
| Baugesetzbuch, Beschlüsse städtischer Gremien | Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 1.832,10 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.832,10 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.832,10 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -1.832,10 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.832,10 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -1.832,10 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 22 | + | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Summe der investiven Einzahlungen | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 128.659,19 | 2.264.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 128.659,19 | 2.264.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -128.649,19 | -2.264.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -128.649,19 | -2.264.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| 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

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 98.356,30 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 75,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 7 | + | sonstige ordentliche Erträge | 4.307,40 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 102.738,70 | 91.100 | 91.100 | 91.100 | 91.100 | 91.100 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 232.439,91 | 260.300 | 263.700 | 263.700 | 263.700 | 263.700 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 228,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 233.568,41 | 262.300 | 265.700 | 265.700 | 265.700 | 265.700 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -130.829,71 | -171.200 | -174.600 | -174.600 | -174.600 | -174.600 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -130.829,71 | -171.200 | -174.600 | -174.600 | -174.600 | -174.600 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -130.829,71 | -171.200 | -174.600 | -174.600 | -174.600 | -174.600 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -130.829,71 | -171.200 | -174.600 | -174.600 | -174.600 | -174.600 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 96.244,65 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| 5 | + | privatrechtiche Leistungsentgelte | 75,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 7 | + | sonstige Einzahlungen | 3.913,95 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100.233,60 | 91.100 | 91.100 | 91.100 | 91.100 | 91.100 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 231.011,16 | 260.300 | 263.700 | 263.700 | 263.700 | 263.700 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 231.011,16 | 262.300 | 265.700 | 265.700 | 265.700 | 265.700 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -130.777,56 | -171.200 | -174.600 | -174.600 | -174.600 | -174.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -130.777,56 | -171.200 | -174.600 | -174.600 | -174.600 | -174.600 |

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

*Textliche Kurzbeschreibung*

Prüfung von Anträgen auf Wohnungsfürsorgedarlehen an Bedienstete und Baudarlehen an Wohnungsbaugesellschaften, Vertragsabschlüsse, Vergabe und Verwaltung von Darlehen

*Ziele/Auftrag*

Förderung von familiengerechter Wohnraumbeschaffung, Förderung des sozialen Wohnungsbaus

*Auftragsgrundlagen*

Richtlinien über die Gewährung von Wohnungsfürsorgedarlehen an Bedienstete der Stadt Bad Schwartau, Wohnungsbindungsgesetz

*Politische Gremien*

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Finanzen, Touristik und Wirtschaftsförderung, Bürgermeister

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | Personalaufwendungen | 12.062,89 | 6.100 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 12.062,89 | 6.100 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -12.062,89 | -6.100 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| 20 | + | Finanzerträge | 2.961,53 | 3.100 | 2.900 | 2.900 | 2.800 | 2.700 |
| 22 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 2.961,53 | 3.100 | 2.900 | 2.900 | 2.800 | 2.700 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -9.101,36 | -3.000 | -3.300 | -3.300 | -3.400 | -3.500 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -9.101,36 | -3.000 | -3.300 | -3.300 | -3.400 | -3.500 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -9.101,36 | -3.000 | -3.300 | -3.300 | -3.400 | -3.500 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.961,53 | 3.100 | 2.900 | 2.900 | 2.800 | 2.700 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.961,53 | 3.100 | 2.900 | 2.900 | 2.800 | 2.700 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 12.062,89 | 6.100 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 12.062,89 | 6.100 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -9.101,36 | -3.000 | -3.300 | -3.300 | -3.400 | -3.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | + | Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 48.722,11 | 15.300 | 15.200 | 15.300 | 15.400 | 15.400 |
| 26 | = | Summe der investiven Einzahlungen | 48.722,11 | 15.300 | 15.200 | 15.300 | 15.400 | 15.400 |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 48.722,11 | 15.300 | 15.200 | 15.300 | 15.400 | 15.400 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 39.620,75 | 12.300 | 11.900 | 12.000 | 12.000 | 11.900 |

| | | |
|---|---|---|
| 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

*Ziele/Auftrag*

Soziale Wohnraumfürsorge

*Auftragsgrundlagen*

Wohnungsbindungsgsetz, Wohnungsbaugesetz

*Politische Gremien*

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | Personalaufwendungen | 7.079,74 | 7.600 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 7.079,74 | 7.600 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -7.079,74 | -7.600 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -7.079,74 | -7.600 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -7.079,74 | -7.600 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -7.079,74 | -7.600 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 522 | Wohnbauförderung |
| Produkt | 52202 | Soziale Wohnungsangelegenheiten |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | | Personalauszahlungen | 7.079,74 | 7.600 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 7.079,74 | 7.600 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -7.079,74 | -7.600 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -7.079,74 | -7.600 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |

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

| *Textliche Kurzbeschreibung* | *Ziele/Auftrag* |
|---|---|
| Erhaltung und Pflege der Bismarcksäule | Erhaltung von historischen Bauten |

| *Auftragsgrundlagen* | *Politische Gremien* |
|---|---|
| Denkmalschutzgesetz, Landesbauordnung | Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | Personalaufwendungen | 13.533,01 | 10.700 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19,00 | 9.000 | 21.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 141,01 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 13.693,02 | 22.400 | 29.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -13.693,02 | -22.400 | -29.100 | -11.100 | -11.100 | -11.100 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -13.693,02 | -22.400 | -29.100 | -11.100 | -11.100 | -11.100 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -13.693,02 | -22.400 | -29.100 | -11.100 | -11.100 | -11.100 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -13.693,02 | -22.400 | -29.100 | -11.100 | -11.100 | -11.100 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | | Personalauszahlungen | 13.533,01 | 10.700 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 19,00 | 9.000 | 21.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 13.552,01 | 22.200 | 28.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -13.552,01 | -22.200 | -28.900 | -10.900 | -10.900 | -10.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -13.552,01 | -22.200 | -28.900 | -10.900 | -10.900 | -10.900 |

| | | |
|---|---|---|
| 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

*Ziele/Auftrag*

Öfentliche Versorgung mit elektrischer Energie

*Auftragsgrundlagen*

Beschlüsse städtischer Gremien, Konzessionsvertrag "Strom"

*Politische Gremien*

Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss, Ausschuss für Energie und Versorgung, Bürgermeister

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.350,00 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 7 | + | sonstige ordentliche Erträge | 544.593,84 | 503.000 | 503.000 | 503.000 | 503.000 | 503.000 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 554.943,84 | 513.300 | 513.300 | 513.300 | 513.300 | 513.300 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 3.645,94 | 3.800 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 3.645,94 | 13.800 | 13.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 551.297,90 | 499.500 | 499.400 | 509.400 | 509.400 | 509.400 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 551.297,90 | 499.500 | 499.400 | 509.400 | 509.400 | 509.400 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 551.297,90 | 499.500 | 499.400 | 509.400 | 509.400 | 509.400 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 551.297,90 | 499.500 | 499.400 | 509.400 | 509.400 | 509.400 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.350,00 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 7 | + | sonstige Einzahlungen | 544.593,84 | 503.000 | 503.000 | 503.000 | 503.000 | 503.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 554.943,84 | 513.300 | 513.300 | 513.300 | 513.300 | 513.300 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 3.651,66 | 3.800 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 3.651,66 | 13.800 | 13.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 551.292,18 | 499.500 | 499.400 | 509.400 | 509.400 | 509.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 551.292,18 | 499.500 | 499.400 | 509.400 | 509.400 | 509.400 |

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

*Textliche Kurzbeschreibung*

Öffentliche Versorgung mit Erdgas innerhalb des Stadtgebietes, Stadt Bad Schwartau räumt Wegerecht und Wegebenutzung ein

*Ziele/Auftrag*

Öffentliche Versorgung mit Erdgas

*Auftragsgrundlagen*

Beschlüsse städtischer Gremien, Konzessionsvertrag "Gas"

*Politische Gremien*

Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss, Ausschuss für Energie und Versorgung, Bürgermeister

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | + | sonstige ordentliche Erträge | 131.094,07 | 131.100 | 131.100 | 131.100 | 131.100 | 131.100 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 131.094,07 | 131.100 | 131.100 | 131.100 | 131.100 | 131.100 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 3.645,94 | 3.800 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 13.400 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 3.645,94 | 17.200 | 8.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 127.448,13 | 113.900 | 122.200 | 127.200 | 127.200 | 127.200 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 127.448,13 | 113.900 | 122.200 | 127.200 | 127.200 | 127.200 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 127.448,13 | 113.900 | 122.200 | 127.200 | 127.200 | 127.200 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 127.448,13 | 113.900 | 122.200 | 127.200 | 127.200 | 127.200 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 7 | + | sonstige Einzahlungen | 131.094,07 | 131.100 | 131.100 | 131.100 | 131.100 | 131.100 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 131.094,07 | 131.100 | 131.100 | 131.100 | 131.100 | 131.100 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 3.651,66 | 3.800 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 0,00 | 13.400 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 3.651,66 | 17.200 | 8.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 127.442,41 | 113.900 | 122.200 | 127.200 | 127.200 | 127.200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 127.442,41 | 113.900 | 122.200 | 127.200 | 127.200 | 127.200 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 Energie und Versorgung |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | + | sonstige ordentliche Erträge | 143.075,69 | 131.700 | 134.300 | 134.300 | 134.300 | 134.300 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 143.075,69 | 131.700 | 134.300 | 134.300 | 134.300 | 134.300 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 3.646,00 | 3.800 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 3.646,00 | 3.800 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 139.429,69 | 127.900 | 130.400 | 130.400 | 130.400 | 130.400 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 139.429,69 | 127.900 | 130.400 | 130.400 | 130.400 | 130.400 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 139.429,69 | 127.900 | 130.400 | 130.400 | 130.400 | 130.400 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 139.429,69 | 127.900 | 130.400 | 130.400 | 130.400 | 130.400 |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 533 | Wasserversorgung |
| Produkt | 53301 | Wasserversorgung |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 7 | + | sonstige Einzahlungen | 143.075,69 | 131.700 | 134.300 | 134.300 | 134.300 | 134.300 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 143.075,69 | 131.700 | 134.300 | 134.300 | 134.300 | 134.300 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 3.651,70 | 3.800 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 3.651,70 | 3.800 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 139.423,99 | 127.900 | 130.400 | 130.400 | 130.400 | 130.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 139.423,99 | 127.900 | 130.400 | 130.400 | 130.400 | 130.400 |

| | | |
|---|---|---|
| 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)

*Ziele/Auftrag*

Versorgung der städtischen Objekte mit Wärme gemäß Rahmenvertrag

*Auftragsgrundlagen*

Wärmebelieferungsverträge

*Politische Gremien*

Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss, Ausschuss für Energie und Versorgung, Bürgermeister

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.274,14 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 2.274,14 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 2.274,14 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 2.274,14 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 2.274,14 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 2.274,14 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.646,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.646,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 2.646,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 2.646,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | Sraßenentwässerung |

| *Auftragsgrundlagen* | *Politische Gremien* |
|---|---|
| Beschlüsse städtischer Gremien, Eigenbetriebsverordnung | Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Energie und Versorgung, Ausschuss für Finanzen, Touristik und Wirtschaftsförderung |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 401.400 | 401.400 | 401.400 | 401.400 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 401.400 | 401.400 | 401.400 | 401.400 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -401.400 | -401.400 | -401.400 | -401.400 |
| 20 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 176.900 | 176.900 | 176.900 | 176.900 |
| 22 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 176.900 | 176.900 | 176.900 | 176.900 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -224.500 | -224.500 | -224.500 | -224.500 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00 | 0 | -224.500 | -224.500 | -224.500 | -224.500 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | 0 | -224.500 | -224.500 | -224.500 | -224.500 |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 53800 | Abwasserbeseitigung |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 176.900 | 176.900 | 176.900 | 176.900 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 176.900 | 176.900 | 176.900 | 176.900 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 401.400 | 401.400 | 401.400 | 401.400 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 401.400 | 401.400 | 401.400 | 401.400 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | -224.500 | -224.500 | -224.500 | -224.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 0,00 | 0 | -224.500 | -224.500 | -224.500 | -224.500 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 388,50 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 388,50 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 4.906,26 | 5.200 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.142,86 | 71.900 | 79.600 | 63.600 | 63.700 | 63.700 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 2.749,94 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 626,50 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 57.425,56 | 84.400 | 90.500 | 74.500 | 74.600 | 74.600 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -57.037,06 | -84.000 | -90.100 | -74.100 | -74.200 | -74.200 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -57.037,06 | -84.000 | -90.100 | -74.100 | -74.200 | -74.200 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -57.037,06 | -84.000 | -90.100 | -74.100 | -74.200 | -74.200 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -57.037,06 | -84.000 | -90.100 | -74.100 | -74.200 | -74.200 |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 53801 | Bedürfnisanstalten |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 5 | + | privatrechtiche Leistungsentgelte | 388,50 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 388,50 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 4.906,26 | 5.200 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 48.598,26 | 71.900 | 79.600 | 63.600 | 63.700 | 63.700 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 626,50 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 54.131,02 | 81.600 | 87.700 | 71.700 | 71.800 | 71.800 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -53.742,52 | -81.200 | -87.300 | -71.300 | -71.400 | -71.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -53.742,52 | -81.200 | -87.300 | -71.300 | -71.400 | -71.400 |

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

*Textliche Kurzbeschreibung*

Neubau von Verkehrseinrichtungen, Unterhaltung der Gemeindestraßen (einschl. des Straßenbegleitgrüns) und Zubehörs wie Geh- und Radwege, Straßenmobiliar und Bushaltestellen, Beitragserhebung

*Ziele/Auftrag*

Verkehrssicherungspflicht, Werterhaltung der Gemeindestraßen

*Auftragsgrundlagen*

Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse städtischer Gremien, VOB, VOL, VOF

*Politische Gremien*

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

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 197.674,76 | 101.600 | 179.800 | 174.800 | 112.300 | 112.300 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 249.812,80 | 243.000 | 243.000 | 243.000 | 243.000 | 243.000 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.820,95 | 2.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | + | sonstige ordentliche Erträge | 19.573,93 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 471.882,44 | 365.600 | 443.000 | 438.000 | 375.500 | 375.500 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 65.426,53 | 70.900 | 88.500 | 88.500 | 88.500 | 88.500 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 574.203,28 | 810.500 | 938.000 | 805.000 | 805.000 | 545.000 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 532.156,29 | 536.000 | 536.000 | 536.000 | 536.000 | 536.000 |
| 15 | + | Transferaufwendungen | 0,00 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 925.461,05 | 943.100 | 582.800 | 572.800 | 447.900 | 447.900 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.097.247,15 | 2.392.500 | 2.145.300 | 2.002.300 | 1.877.400 | 1.617.400 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.625.364,71 | -2.026.900 | -1.702.300 | -1.564.300 | -1.501.900 | -1.241.900 |
| 20 | + | Finanzerträge | 183.650,77 | 176.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.533,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 182.116,87 | 176.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -1.443.247,84 | -1.850.000 | -1.702.300 | -1.564.300 | -1.501.900 | -1.241.900 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.443.247,84 | -1.850.000 | -1.702.300 | -1.564.300 | -1.501.900 | -1.241.900 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -1.443.247,84 | -1.850.000 | -1.694.100 | -1.556.100 | -1.493.700 | -1.233.700 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 | + | Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 104.656,37 | 8.600 | 86.800 | 81.800 | 19.300 | 19.300 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.019,31 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5 | + | privatrechtiche Leistungsentgelte | 6.678,62 | 2.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 183.650,77 | 176.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 296.005,07 | 190.800 | 91.300 | 86.300 | 23.800 | 23.800 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 64.417,98 | 70.900 | 88.500 | 88.500 | 88.500 | 88.500 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 629.323,61 | 810.500 | 938.000 | 805.000 | 805.000 | 545.000 |
| 13 | + | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.533,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + | Transferauszahlungen | 0,00 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 903.061,78 | 943.100 | 582.800 | 572.800 | 447.900 | 447.900 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.598.337,27 | 1.856.500 | 1.609.300 | 1.466.300 | 1.341.400 | 1.081.400 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.302.332,20 | -1.665.700 | -1.518.000 | -1.380.000 | -1.317.600 | -1.057.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude | 6.937,14 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 17.395,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Summe der investiven Einzahlungen | 24.333,09 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.450,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 34.380,85 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 31 | + | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.249,86 | 45.100 | 674.000 | 978.000 | 18.000 | 18.000 |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 45.081,67 | 85.100 | 714.000 | 1.018.000 | 58.000 | 58.000 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -20.748,58 | -81.900 | -714.000 | -1.018.000 | -58.000 | -58.000 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -1.323.080,78 | -1.747.600 | -2.232.000 | -2.398.000 | -1.375.600 | -1.115.600 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 Beleuchtungplans

*Ziele/Auftrag*

verkehrssichere und energiesparende Straßenbeleuchtung

*Auftragsgrundlagen*

Beschlüsse städtischer Gremien, VOB, VOL

*Politische Gremien*

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.646,87 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.576,65 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.654,92 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | + | sonstige ordentliche Erträge | 1.126,18 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 11.004,62 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 19.761,79 | 20.300 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 270.807,64 | 324.300 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 37.050,65 | 35.000 | 35.000 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 327.620,08 | 379.600 | 375.600 | 374.200 | 374.200 | 374.200 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -316.615,46 | -368.600 | -364.600 | -363.200 | -363.200 | -363.200 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -316.615,46 | -368.600 | -364.600 | -363.200 | -363.200 | -363.200 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -316.615,46 | -368.600 | -364.600 | -363.200 | -363.200 | -363.200 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -316.615,46 | -368.600 | -364.600 | -363.200 | -363.200 | -363.200 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 5 | + | privatrechtiche Leistungsentgelte | 2.131,82 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.131,82 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 19.761,79 | 20.300 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 293.662,45 | 324.300 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 313.424,24 | 344.600 | 340.600 | 340.600 | 340.600 | 340.600 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -311.292,42 | -343.100 | -339.100 | -339.100 | -339.100 | -339.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 27.542,02 | 40.000 | 65.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 27.542,02 | 40.000 | 65.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -27.542,02 | -40.000 | -65.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -338.834,44 | -383.100 | -404.100 | -379.100 | -379.100 | -379.100 |

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

*Textliche Kurzbeschreibung*

Unterhaltung der Kreisstraßen (einschl. des Straßenbegleitgrüns) gemäß vertraglicher Regelung und des Zubehörs wie Geh- und Radwege, Bushaltestellen

*Ziele/Auftrag*

Verkehrssicherungspflicht, Werterhaltung der Kreisstraßen

*Auftragsgrundlagen*

Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung, Verträge, VOB, VOL

*Politische Gremien*

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.347,32 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 8.347,32 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 20.686,89 | 15.100 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.279,63 | 11.800 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 14.180,83 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 43.147,35 | 43.100 | 34.100 | 34.100 | 34.100 | 34.100 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -34.800,03 | -34.800 | -25.800 | -25.800 | -25.800 | -25.800 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -34.800,03 | -34.800 | -25.800 | -25.800 | -25.800 | -25.800 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -34.800,03 | -34.800 | -25.800 | -25.800 | -25.800 | -25.800 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -34.800,03 | -34.800 | -25.800 | -25.800 | -25.800 | -25.800 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 20.686,89 | 15.100 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 12.963,96 | 11.800 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 33.650,85 | 28.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -33.650,85 | -28.900 | -19.900 | -19.900 | -19.900 | -19.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 5.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -5.000 | -20.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -33.650,85 | -33.900 | -39.900 | -24.900 | -24.900 | -24.900 |

| | | |
|---|---|---|
| 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

*Ziele/Auftrag*

Verkehrssicherungspflicht, Werterhaltung der Landesstraßen

*Auftragsgrundlagen*

Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung, Verträge, VOB, VOL

*Politische Gremien*

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 60.199,25 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.968,81 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + | sonstige ordentliche Erträge | 7.643,33 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 71.811,39 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 23.465,86 | 15.100 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.972,35 | 86.900 | 63.900 | 63.900 | 63.900 | 63.900 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 56.431,33 | 55.900 | 55.900 | 55.900 | 55.900 | 55.900 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.225,09 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 131.094,63 | 167.900 | 139.700 | 139.700 | 139.700 | 139.700 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -59.283,24 | -152.000 | -123.800 | -123.800 | -123.800 | -123.800 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -59.283,24 | -152.000 | -123.800 | -123.800 | -123.800 | -123.800 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -59.283,24 | -152.000 | -123.800 | -123.800 | -123.800 | -123.800 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -59.283,24 | -152.000 | -123.800 | -123.800 | -123.800 | -123.800 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 | + | Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 57.072,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | privatrechtiche Leistungsentgelte | 776,15 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 57.848,49 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 23.465,86 | 15.100 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 63.400,34 | 86.900 | 63.900 | 63.900 | 63.900 | 63.900 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 5.225,09 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 92.091,29 | 112.000 | 83.800 | 83.800 | 83.800 | 83.800 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -34.242,80 | -110.000 | -81.800 | -81.800 | -81.800 | -81.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude | 990,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Summe der investiven Einzahlungen | 990,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.105,29 | 16.000 | 282.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 9.105,29 | 16.000 | 282.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -8.115,29 | -16.000 | -282.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -42.358,09 | -126.000 | -363.800 | -97.800 | -97.800 | -97.800 |

| | | |
|---|---|---|
| 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

*Ziele/Auftrag*

Saubere und verkehrssichere Straßen, Wege und Plätze

*Auftragsgrundlagen*

Straßen- und Wegegesetz, Satzungsrecht, Beschlüsse städtischer Gremien

*Politische Gremien*

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 260.299,25 | 260.800 | 260.800 | 260.800 | 260.800 | 260.800 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 260.299,25 | 260.800 | 260.800 | 260.800 | 260.800 | 260.800 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 10.378,88 | 13.300 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 140.005,43 | 173.400 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 385.598,78 | 525.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 535.983,09 | 711.700 | 636.600 | 636.600 | 636.600 | 636.600 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -275.683,84 | -450.900 | -375.800 | -375.800 | -375.800 | -375.800 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -275.683,84 | -450.900 | -375.800 | -375.800 | -375.800 | -375.800 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -275.683,84 | -450.900 | -375.800 | -375.800 | -375.800 | -375.800 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.800,00 | 20.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -296.483,84 | -471.700 | -404.600 | -404.600 | -404.600 | -404.600 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 260.491,68 | 260.800 | 260.800 | 260.800 | 260.800 | 260.800 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 260.491,68 | 260.800 | 260.800 | 260.800 | 260.800 | 260.800 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 10.378,88 | 13.300 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 141.043,65 | 173.400 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 367.604,67 | 525.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 519.027,20 | 711.700 | 636.600 | 636.600 | 636.600 | 636.600 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -258.535,52 | -450.900 | -375.800 | -375.800 | -375.800 | -375.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -258.535,52 | -450.900 | -375.800 | -375.800 | -375.800 | -375.800 |

| | | |
|---|---|---|
| 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, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.856,31 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.863,75 | 8.900 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | + | sonstige ordentliche Erträge | 10.711,83 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 23.431,89 | 21.600 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 24.680,35 | 25.600 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.978,96 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 39.685,74 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 67.345,05 | 71.100 | 72.200 | 72.200 | 72.200 | 72.200 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -43.913,16 | -49.500 | -49.500 | -49.500 | -49.500 | -49.500 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -43.913,16 | -49.500 | -49.500 | -49.500 | -49.500 | -49.500 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -43.913,16 | -49.500 | -49.500 | -49.500 | -49.500 | -49.500 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -43.913,16 | -49.500 | -49.500 | -49.500 | -49.500 | -49.500 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.102,95 | 8.900 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.102,95 | 8.900 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 24.680,35 | 25.600 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.862,86 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 27.543,21 | 28.600 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -18.440,26 | -19.700 | -19.700 | -19.700 | -19.700 | -19.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.400,00 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Summe der investiven Einzahlungen | 2.400,00 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.993,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 7.993,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -5.593,83 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -24.034,09 | -17.300 | -19.700 | -19.700 | -19.700 | -19.700 |

| | | |
|---|---|---|
| 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

*Ziele/Auftrag*

Aufrechterhaltung des Liniennetzes

*Auftragsgrundlagen*

Beschluss städtischer Gremien

*Politische Gremien*

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | + | Transferaufwendungen | 41.798,00 | 47.700 | 47.700 | 47.700 | 47.700 | 47.700 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 41.798,00 | 47.700 | 47.700 | 47.700 | 47.700 | 47.700 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -41.798,00 | -47.700 | -47.700 | -47.700 | -47.700 | -47.700 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -41.798,00 | -47.700 | -47.700 | -47.700 | -47.700 | -47.700 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -41.798,00 | -47.700 | -47.700 | -47.700 | -47.700 | -47.700 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -41.798,00 | -47.700 | -47.700 | -47.700 | -47.700 | -47.700 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 14 | + | Transferauszahlungen | 41.798,00 | 47.700 | 47.700 | 47.700 | 47.700 | 47.700 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 41.798,00 | 47.700 | 47.700 | 47.700 | 47.700 | 47.700 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -41.798,00 | -47.700 | -47.700 | -47.700 | -47.700 | -47.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -41.798,00 | -47.700 | -47.700 | -47.700 | -47.700 | -47.700 |

| | | |
|---|---|---|
| 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

*Ziele/Auftrag*

Gepflegte Park- und Gartenanlagen und Naturlehrpfad

*Auftragsgrundlagen*

Landesnaturschutzgesetz, Kleingartengesetz, VOB, VOL

*Politische Gremien*

Stadtverordnetenversammlung, Bürgermeister, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.645,09 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.664,78 | 6.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 7 | + | sonstige ordentliche Erträge | 2.828,63 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 13.138,50 | 11.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 22.605,86 | 28.600 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.786,66 | 128.100 | 109.100 | 106.600 | 106.600 | 106.600 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 7.593,07 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 124.303,68 | 147.800 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 248.289,27 | 313.000 | 228.100 | 225.600 | 225.600 | 225.600 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -235.150,77 | -301.800 | -217.900 | -215.400 | -215.400 | -215.400 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -235.150,77 | -301.800 | -217.900 | -215.400 | -215.400 | -215.400 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -235.150,77 | -301.800 | -217.900 | -215.400 | -215.400 | -215.400 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -235.150,77 | -301.800 | -217.900 | -215.400 | -215.400 | -215.400 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 5 | + | privatrechtiche Leistungsentgelte | 7.664,78 | 6.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.664,78 | 6.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 22.605,86 | 28.600 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 93.114,52 | 128.100 | 109.100 | 106.600 | 106.600 | 106.600 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 131.106,74 | 147.800 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 246.827,12 | 304.500 | 219.600 | 217.100 | 217.100 | 217.100 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -239.162,34 | -297.600 | -213.700 | -211.200 | -211.200 | -211.200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude | 1.545,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Summe der investiven Einzahlungen | 1.545,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | + | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 36.604,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 36.604,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -35.059,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -274.222,30 | -297.600 | -213.700 | -211.200 | -211.200 | -211.200 |

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

*Textliche Kurzbeschreibung*

Pflege, Unterhaltung der bestehenden Kinderspielplätze sowie Ergänzung des Mobiliars, Neuanlage von Kinderspielplätzen

*Ziele/Auftrag*

Verkehrssichere, gepflegte, saubere Kinderspielplätze

*Auftragsgrundlagen*

Beschlüsse städtischer Gremien, Dienstanweisungen, VOB,VOL

*Politische Gremien*

Stadtverordnetenversammlung, Bürgermeister, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | = | ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 11.304,29 | 11.300 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.930,41 | 47.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 29.233,28 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 167.235,61 | 115.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 216.703,59 | 201.100 | 206.900 | 206.900 | 206.900 | 206.900 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -216.703,59 | -201.100 | -206.900 | -206.900 | -206.900 | -206.900 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -216.703,59 | -201.100 | -206.900 | -206.900 | -206.900 | -206.900 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -216.703,59 | -201.100 | -206.900 | -206.900 | -206.900 | -206.900 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -216.703,59 | -201.100 | -206.900 | -206.900 | -206.900 | -206.900 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 11.304,29 | 11.300 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 9.465,91 | 47.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 165.500,47 | 115.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 186.270,67 | 173.600 | 179.400 | 179.400 | 179.400 | 179.400 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -186.270,67 | -173.600 | -179.400 | -179.400 | -179.400 | -179.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.885,86 | 32.300 | 56.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 31 | + | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.856,37 | 121.900 | 203.500 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 26.742,23 | 154.200 | 259.500 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -26.742,23 | -99.200 | -259.500 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -213.012,90 | -272.800 | -438.900 | -205.400 | -205.400 | -205.400 |

| | | |
|---|---|---|
| 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*

Ranaturierung von Fließgewässern, Unterhaltung und Pflege der Gewässer, Sicherung der Vorflut

*Ziele/Auftrag*

Naturnaher Erhalt, Ausbau der Fließgewässer unter dem Aspekt der Sicherung der Vorflut (Hochwasserschutz)

*Auftragsgrundlagen*

Landesnaturschutzgesetz, Landeswassergesetz

*Politische Gremien*

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | Personalaufwendungen | 11.304,29 | 11.300 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.919,93 | 58.000 | 211.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 13.224,22 | 69.300 | 217.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -13.224,22 | -69.300 | -217.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -13.224,22 | -69.300 | -217.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -13.224,22 | -69.300 | -217.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -13.224,22 | -69.300 | -217.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | | Personalauszahlungen | 11.304,29 | 11.300 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 0,00 | 58.000 | 211.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 11.304,29 | 69.300 | 217.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -11.304,29 | -69.300 | -217.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -11.304,29 | -69.300 | -217.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 |

| | | |
|---|---|---|
| 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

*Ziele/Auftrag*

Erhalt der Kriegsgräber auf dem Gebiet der Stadt Bad Schwartau, finanzielle Unterstützung des Bestattungswesens in nichtkommunaler Trägerschaft

*Auftragsgrundlagen*

Denkmalschutzgesetz, Landesbauordnung, Beschlüsse städtischer Gremien

*Politische Gremien*

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 92,94 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 92,94 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 121,38 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 125,85 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 23,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 270,23 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -177,29 | -3.500 | -3.500 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -177,29 | -3.500 | -3.500 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -177,29 | -3.500 | -3.500 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -177,29 | -3.500 | -3.500 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 | + | Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 34,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 121,38 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 23,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 144,38 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -109,98 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | + | Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 6.324,27 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 26 | = | Summe der investiven Einzahlungen | 6.324,27 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 31 | + | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 103.000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 103.000 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 6.324,27 | 6.300 | -96.700 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 6.214,29 | 5.000 | -98.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| | | |
|---|---|---|
| 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

*Ziele/Auftrag*

Verbesserung der ökologischen Verhältnisse

*Auftragsgrundlagen*

Beschlüsse städtischer Gremien, VOB, VOL

*Politische Gremien*

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | Personalaufwendungen | 11.304,29 | 14.300 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.918,81 | 26.400 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 1.596,42 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.295,20 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 66.114,72 | 52.300 | 40.700 | 40.700 | 40.700 | 40.700 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -66.114,72 | -52.300 | -40.700 | -40.700 | -40.700 | -40.700 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -66.114,72 | -52.300 | -40.700 | -40.700 | -40.700 | -40.700 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -66.114,72 | -52.300 | -40.700 | -40.700 | -40.700 | -40.700 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -66.114,72 | -52.300 | -40.700 | -40.700 | -40.700 | -40.700 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10 | | Personalauszahlungen | 11.304,29 | 14.300 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 24.313,28 | 26.400 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 28.280,95 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 63.898,52 | 50.700 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -63.898,52 | -50.700 | -39.100 | -39.100 | -39.100 | -39.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -63.898,52 | -50.700 | -39.100 | -39.100 | -39.100 | -39.100 |

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

*Textliche Kurzbeschreibung*

Zusammenarbeit/ Unterstützung des Umweltbeirats, Zuschuss für den Umweltbeirat, Monitoring von Altlasten (Deponien)

*Ziele/Auftrag*

Schutz der Umwelt

*Auftragsgrundlagen*

Landesnaturschutzgesetz, Satzung, Beschlüsse städtischer Gremien

*Politische Gremien*

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 50,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 11.303,38 | 19.200 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.248,87 | 12.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.538,81 | 5.600 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 24.091,06 | 37.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -24.041,06 | -36.700 | -28.100 | -28.100 | -28.100 | -28.100 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -24.041,06 | -36.700 | -28.100 | -28.100 | -28.100 | -28.100 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -24.041,06 | -36.700 | -28.100 | -28.100 | -28.100 | -28.100 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -24.041,06 | -36.700 | -28.100 | -28.100 | -28.100 | -28.100 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 | + | Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 50,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 11.303,38 | 19.200 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 10.367,96 | 12.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 2.615,30 | 5.600 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 24.286,64 | 37.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -24.236,64 | -36.700 | -28.100 | -28.100 | -28.100 | -28.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 27 | | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -24.236,64 | -37.200 | -28.100 | -28.100 | -28.100 | -28.100 |

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

*Textliche Kurzbeschreibung*

Unterstützung bei Neuansiedlung einschließlich Bestandspflege, Kontaktpflege zu Wirtschaftsverbänden/Wirtschaftsvereinigungen, Stadtmarketing, Vertretung der Stadt Bad Schwartau in der Region

*Ziele/Auftrag*

Unterstützung und Förderung des Wirtschaftsstandortes Bad Schwartau

*Auftragsgrundlagen*

Beschlüsse der städtischen Gremien, Entscheidung der Verwaltungsleitung

*Politische Gremien*

Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss, Ausschuss für Finanzen, Touristik und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 0,00 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 10.456,24 | 10.900 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 856,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 15 | + | Transferaufwendungen | 9.566,79 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.719,54 | 151.000 | 108.600 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 50.599,37 | 171.600 | 129.300 | 120.700 | 120.700 | 20.700 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -50.599,37 | 428.400 | -129.300 | -120.700 | -120.700 | -20.700 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -50.599,37 | 428.400 | -129.300 | -120.700 | -120.700 | -20.700 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -50.599,37 | 428.400 | -129.300 | -120.700 | -120.700 | -20.700 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -50.599,37 | 428.400 | -129.300 | -120.700 | -120.700 | -20.700 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 | + | Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 10.472,00 | 10.900 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 856,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + | Transferauszahlungen | 3.964,32 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 29.719,54 | 151.000 | 108.600 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 45.012,66 | 170.900 | 128.600 | 120.000 | 120.000 | 20.000 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -45.012,66 | 429.100 | -128.600 | -120.000 | -120.000 | -20.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -45.012,66 | 429.100 | -128.600 | -120.000 | -120.000 | -20.000 |

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

| *Textliche Kurzbeschreibung* | *Ziele/Auftrag* |
|---|---|
| Organisation und Durchführung des Wochenmarktes | Erhaltung eines attraktiven Wochenmarktes |
| *Auftragsgrundlagen* | *Politische Gremien* |
| Gewerbeordnung, Beschluss städtischer Gremien | Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.915,10 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.988,01 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 23.903,11 | 25.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 3.515,88 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.267,05 | 24.200 | 32.600 | 32.700 | 32.700 | 32.700 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.967,44 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 40.750,37 | 47.900 | 36.300 | 36.400 | 36.400 | 36.400 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -16.847,26 | -22.800 | -10.200 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -16.847,26 | -22.800 | -10.200 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -16.847,26 | -22.800 | -10.200 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -16.847,26 | -22.800 | -10.200 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.756,34 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 5 | + | privatrechtiche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.354,37 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.110,71 | 25.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 3.515,88 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 12.364,70 | 24.200 | 32.600 | 32.700 | 32.700 | 32.700 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 25.311,59 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 41.192,17 | 47.900 | 36.300 | 36.400 | 36.400 | 36.400 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -20.081,46 | -22.800 | -10.200 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -20.081,46 | -22.800 | -10.200 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57302 | Werbeflächen |

*Textliche Kurzbeschreibung*

Abschluss von Pachtverträgen für Werbeflächen, Erledigung des gewöhnlichen Geschäftsganges, Festsetzung und Erhebung der Pacht

*Ziele/Auftrag*

Vertragsgemäßes Handeln, Einnahmeerzielung

*Auftragsgrundlagen*

Bürgerliches Gesetzbuch, Beschlüsse städtischer Gremien, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

*Politische Gremien*

Ausschuss für Finanzen, Touristik und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.190,89 | 10.500 | 10.500 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 10.190,89 | 10.500 | 10.500 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 10.190,89 | 10.500 | 10.500 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 10.190,89 | 10.500 | 10.500 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 10.190,89 | 10.500 | 10.500 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 10.190,89 | 10.500 | 10.500 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57302 | Werbeflächen |

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 5 | + | privatrechtiche Leistungsentgelte | 10.547,36 | 10.500 | 10.500 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.547,36 | 10.500 | 10.500 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 10.547,36 | 10.500 | 10.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 10.547,36 | 10.500 | 10.500 | 0 | 0 | 0 |

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

| *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, Touristik und Wirtschaftsförderung |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.983,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 69.076,49 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 126,80 | 1.400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 82.187,09 | 71.400 | 70.400 | 70.400 | 70.400 | 70.400 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 27.462,98 | 31.400 | 31.400 | 31.900 | 31.900 | 31.900 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 113.729,35 | 156.800 | 186.600 | 186.600 | 186.600 | 186.600 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 3.109,54 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.941,85 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 179.243,72 | 212.400 | 242.200 | 242.700 | 242.700 | 242.700 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -97.056,63 | -141.000 | -171.800 | -172.300 | -172.300 | -172.300 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -97.056,63 | -141.000 | -171.800 | -172.300 | -172.300 | -172.300 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -97.056,63 | -141.000 | -171.800 | -172.300 | -172.300 | -172.300 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -97.056,63 | -141.000 | -171.800 | -172.300 | -172.300 | -172.300 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 | + | Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 11.554,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 69.076,49 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 5 | + | privatrechtiche Leistungsentgelte | 126,80 | 1.400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 80.757,91 | 71.400 | 70.400 | 70.400 | 70.400 | 70.400 |
| 10 | | Personalauszahlungen | 27.462,98 | 31.400 | 31.400 | 31.900 | 31.900 | 31.900 |
| 12 | + | Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 112.715,98 | 156.800 | 186.600 | 186.600 | 186.600 | 186.600 |
| 15 | + | sonstige Auszahlungen | 34.941,85 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 175.120,81 | 206.300 | 236.100 | 236.600 | 236.600 | 236.600 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -94.362,90 | -134.900 | -165.700 | -166.200 | -166.200 | -166.200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 | | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -137.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -94.362,90 | -271.900 | -165.700 | -166.200 | -166.200 | -166.200 |

| | | |
|---|---|---|
| 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, Touristik und Wirtschaftsförderung |

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 18.252.511,36 | 20.059.300 | 19.549.800 | 20.068.800 | 20.524.300 | 21.045.900 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.970.768,00 | 2.883.500 | 2.393.500 | 2.598.700 | 2.669.200 | 2.819.200 |
| 7 | + | sonstige ordentliche Erträge | 57.333,55 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | = | ordentliche Erträge | 21.280.612,91 | 22.982.800 | 21.993.300 | 22.717.500 | 23.243.500 | 23.915.100 |
| 14 | + | bilanzielle Abschreibungen | 2.245,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + | Transferaufwendungen | 7.897.988,00 | 8.454.000 | 8.317.900 | 8.317.900 | 8.317.900 | 8.317.900 |
| 16 | + | sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.010,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 7.926.243,80 | 8.454.000 | 8.317.900 | 8.317.900 | 8.317.900 | 8.317.900 |
| 19 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 13.354.369,11 | 14.528.800 | 13.675.400 | 14.399.600 | 14.925.600 | 15.597.200 |
| 21 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 133.184,75 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 22 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -133.184,75 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 13.221.184,36 | 14.488.800 | 13.635.400 | 14.359.600 | 14.885.600 | 15.557.200 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 13.221.184,36 | 14.488.800 | 13.635.400 | 14.359.600 | 14.885.600 | 15.557.200 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 13.221.184,36 | 14.488.800 | 13.635.400 | 14.359.600 | 14.885.600 | 15.557.200 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 18.141.347,45 | 20.059.300 | 19.549.800 | 20.068.800 | 20.524.300 | 21.045.900 |
| 2 | + | Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 3.046.560,00 | 2.883.500 | 2.393.500 | 2.598.700 | 2.669.200 | 2.819.200 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 67.584,75 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.255.492,20 | 22.982.800 | 21.993.300 | 22.717.500 | 23.243.500 | 23.915.100 |
| 13 | + | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 133.184,75 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 14 | + | Transferauszahlungen | 7.760.534,00 | 8.454.000 | 8.317.900 | 8.317.900 | 8.317.900 | 8.317.900 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 7.893.718,75 | 8.494.000 | 8.357.900 | 8.357.900 | 8.357.900 | 8.357.900 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 13.361.773,45 | 14.488.800 | 13.635.400 | 14.359.600 | 14.885.600 | 15.557.200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 13.361.773,45 | 14.488.800 | 13.635.400 | 14.359.600 | 14.885.600 | 15.557.200 |

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

*Textliche Kurzbeschreibung*

Verwaltung der Rücklagen, Kredite, Zins- und Tilgungsaufwendungen, Disagio sowie Zinsen aus Geldanlagen

*Ziele/Auftrag*

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

*Auftragsgrundlagen*

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik

*Politische Gremien*

Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss, Ausschuss für Finanzen, Touristik und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | + | Finanzerträge | 534.172,51 | 168.000 | 105.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 21 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 21,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 534.150,56 | 168.000 | 105.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 23 | = | ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 534.150,56 | 168.000 | 105.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 27 | = | Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 534.150,56 | 168.000 | 105.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 30 | = | Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 534.150,56 | 168.000 | 105.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 533.048,48 | 168.000 | 105.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 533.048,48 | 168.000 | 105.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 13 | + | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 21,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 21,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 533.026,53 | 168.000 | 105.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | 533.026,53 | 168.000 | 105.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 39 | - | Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 15.007,63 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 41 | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 518.018,90 | 166.100 | 103.100 | 98.100 | 98.100 | 98.100 |
| 42 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | 518.018,90 | 166.100 | 103.100 | 98.100 | 98.100 | 98.100 |
| 42c | = | Saldo des Teilfinanzplans | 518.018,90 | 166.100 | 103.100 | 98.100 | 98.100 | 98.100 |

# Deckungskreise 2016

Deckungskreisansätze Seite 282

Deckungskreise Seite 285

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 | | 13 200,00 |
| 0002 | G-Produkt 11102- Partnerschaften und Patenschaften | gegenseitig | | 27 500,00 |
| 0003 | G-Produkt 11103- Allgemeine Verwaltung | gegenseitig | | 523 600,00 |
| 0004 | G-Produkt 11103 Investitionen- Allgemeine Verwaltung | gegenseitig | | 72 800,00 |
| 0005 | G-Produkt 11104- Gleichstellungsbeauftragte | gegenseitig | | 10 000,00 |
| 0006 | G-Produkt 11105- Finanzverwaltung | gegenseitig | | 19 500,00 |
| 0007 | G-Produkt 11106- Liegenschaftsverwaltung | gegenseitig | | 588 000,00 |
| 0008 | G-Produkt 11107- Bauverwaltung | gegenseitig | | 50.000,00 |
| 0010 | G-Produkt 11109- Rechnungsprufung | gegenseitig | | 3 200,00 |
| 0011 | G-Produkt 11110- Personalrat | gegenseitig | | 1 100,00 |
| 0013 | G-Produkt 12201- Ordnungsaufgaben | gegenseitig | | 152 700,00 |
| 0014 | G-Produkt 12201 Investitionen- Ordnungsaufgaben | gegenseitig | | 0,00 |
| 0015 | G-Produkt 12202- Burgerburo | gegenseitig | | 84 400,00 |
| 0016 | G-Produkt 12202 Investitionen- Burgerburo | gegenseitig | | 0,00 |
| 0017 | G-Produkt 12203- Standesamtswesen | gegenseitig | | 14 700,00 |
| 0018 | G-Produkt 12601- Brandschutz | gegenseitig | | 295 800,00 |
| 0019 | G-Produkt 12601 Investitionen- Brandschutz | gegenseitig | | 180 100,00 |
| 0020 | G-Produkt 21101- Grundschule Bad Schwartau/ Schulbudget | gegenseitig | | 43 200,00 |
| 0021 | G-Produkt 21101 Investitionen- Grundschule Bad Schwartau/ | gegenseitig | | 12 000,00 |
| 0022 | G-Produkt 21102- Grundschule Cleverbruck/ Schulbudget | gegenseitig | | 32 600,00 |
| 0023 | G-Produkt 21102 Investitionen- Grundschule Cleverbruck/ | gegenseitig | | 3 000,00 |
| 0024 | G-Produkt 21701- Gymnasium am Muhlenberg/ Schulbudget | gegenseitig | | 95.700,00 |
| 0025 | G-Produkt 21701 Investitionen- Gymnasium am Muhlenberg/ | gegenseitig | | 377 000,00 |
| 0026 | G-Produkt 21702- Leibniz-Gymnasium/ Schulbudget | gegenseitig | | 78 800,00 |
| 0027 | G-Produkt 21702 Investitionen- Leibniz-Gymnasium/ Schulbudget | gegenseitig | | 32 800,00 |
| 0028 | G-Produkt 21821- Gemeinschaftsschule Bad Schwartau/ | gegenseitig | | 65 600,00 |
| 0029 | G-Produkt 21821 Investitionen- Gemeinschaftsschule Bad | gegenseitig | | 54 000,00 |
| 0030 | G-Produkt 21823- Mensa Schulstraße | gegenseitig | | 53 100,00 |
| 0032 | G-Produkt 24101- Schulerbeforderung | gegenseitig | | 295 400,00 |
| 0033 | G-Produkt 24301- Allgemeine Schulverwaltung | gegenseitig | | 8 600,00 |
| 0034 | G-Produkt 25201- Museum der Stadt Bad Schwartau | gegenseitig | | 40 100,00 |
| 0035 | G-Produkt 25202- Archiv | gegenseitig | | 2 400,00 |
| 0036 | G-Produkt 25203- Ausstellungen | gegenseitig | | 2 200,00 |
| 0037 | G-Produkt 26201- Forderung der Konzerte und Musikpflege | gegenseitig | | 1 500,00 |
| 0038 | G-Produkt 27201- Stadtbucherei | gegenseitig | | 111 900,00 |
| 0039 | G-Produkt 27201 Investitionen- Stadtbucherei | gegenseitig | | 3 000,00 |
| 0040 | G-Produkt 28101- Heimat- und sonstige Kulturpflege | gegenseitig | | 11 000,00 |
| 0041 | G-Produkt 31100- Allgemeine Sozialverwaltung | gegenseitig | | 5 500,00 |
| 0042 | G-Produkt 31511- Seniorentreff AW, Augustsstr 34 A | gegenseitig | | 31 700,00 |
| 0043 | G-Produkt 31512- Haus der Senioren | gegenseitig | | 56 700,00 |
| 0044 | G-Produkt 31513- Seniorenangelegenheiten | gegenseitig | | 22 300,00 |
| 0046 | G-Produkt 31541- Einrichtungen fur Wohnungslose | gegenseitig | | 59 900,00 |
| 0047 | G-Produkt 36211- Außerschulische Jugendbildung | gegenseitig | | 3 600,00 |
| 0049 | G-Produkt 36251- Sonstige Jugendarbeit | gegenseitig | | 293 900,00 |
| 0050 | G-Produkt 36501- Stadtischer Kindergarten | gegenseitig | | 95 900,00 |
| 0051 | G-Produkt 36501 Investitionen- Stadtischer Kindergarten | gegenseitig | | 12 000,00 |
| 0052 | G-Produkt 36502- Tageseinrichtungen fur Kinder nichtkommunaler | gegenseitig | | 1 885 000,00 |
| 0053 | G-Produkt 36601- Jugendfreizeitheim | gegenseitig | | 42 900,00 |
| 0054 | G-Produkt 42101- Sportforderung | gegenseitig | | 546 100,00 |
| 0055 | G-Produkt 42401- Ludwig-Jahn-Halle | gegenseitig | | 159 200,00 |
| 0056 | G-Produkt 42401 Investitionen- Ludwig-Jahn-Halle | gegenseitig | | 1 800,00 |
| 0057 | G-Produkt 42402- Rudolf-Harbig-Halle | gegenseitig | | 83 800,00 |

Legende alle wahrungsrelevanten Betrage in EUR
Wirkung Einnahmen 1 - Verw Mehreinn f Mehrausg , 2 - Ausgabebegr bei Mindereinn , 3 - Kombination aus 1 und 2

| Deckungskreis | | Deckungsart | Wirkung von Einnahmen | geplante Mittel im Deckungskreis |
|---|---|---|---|---|
| 0058 | G-Produkt 42403- Willi-Bull-Halle | gegenseitig | | 84 800,00 |
| 0059 | G-Produkt 42404- Krummlandhalle I | gegenseitig | | 22 300,00 |
| 0060 | G-Produkt 42405- Krummlandhalle II | gegenseitig | | 25 000,00 |
| 0061 | G-Produkt 42406- Turnhalle Cleverbruck | gegenseitig | | 1 800,00 |
| 0062 | G-Produkt 42409- Sportplatz Rensefeld | gegenseitig | | 42 800,00 |
| 0063 | G-Produkt 42410- Großspielfelder Burgerpark | gegenseitig | | 17.800,00 |
| 0064 | G-Produkt 42411- Außensportanlagen Ludwig-Jahn-Straße | gegenseitig | | 41.700,00 |
| 0065 | G-Produkt 42412- Sportplatz Riesebusch | gegenseitig | | 18 000,00 |
| 0066 | G-Produkt 42413- Sportplatz Moorwischpark | gegenseitig | | 28.000,00 |
| 0067 | G-Produkt 51101- Orts- und Regionalplanung | gegenseitig | | 60 100,00 |
| 0068 | G-Produkt 52101- Bauaufsicht | gegenseitig | | 2.000,00 |
| 0070 | G-Produkt 53801- Bedurfnisanstalten | gegenseitig | | 45 600,00 |
| 0071 | G-Produkt 54101- Gemeindestraßen | gegenseitig | | 1 260 800,00 |
| 0072 | G-Produkt 54101 Investitionen- Gemeindestraßen | gegenseitig | | 674 000,00 |
| 0073 | G-Produkt 54102- Straßenbeleuchtung | gegenseitig | | 320 000,00 |
| 0074 | G-Produkt 54201- Kreisstraßen | gegenseitig | | 10.000,00 |
| 0075 | G-Produkt 54301- Landesstraßen | gegenseitig | | 73 900,00 |
| 0076 | G-Produkt 54301 Investitionen- Landesstraßen | gegenseitig | | 16.000,00 |
| 0077 | G-Produkt 54501- Straßenreinigung | gegenseitig | | 623 000,00 |
| 0078 | G-Produkt 54601 Investitionen- Park- und Stellplatze | gegenseitig | | 0,00 |
| 0079 | G-Produkt 54701- Zuschusse an private Verkehrsunternehmen | gegenseitig | | 47 700,00 |
| 0080 | G-Produkt 55101- Park- und Gartenanlagen | gegenseitig | | 196 100,00 |
| 0081 | G-Produkt 55102- Kinderspielplatze | gegenseitig | | 173 300,00 |
| 0082 | G-Produkt 55102 Investitionen- Kinderspielplatze | gegenseitig | | 56 000,00 |
| 0083 | G-Produkt 55201- Ausbau und Unterhaltung von Gewassern | gegenseitig | | 211 000,00 |
| 0084 | G-Produkt 55301- Friedhofs- und Bestattungswesen | gegenseitig | | 1 400,00 |
| 0085 | G-Produkt 55501- Entwicklung von Natur und Landschaft | gegenseitig | | 30.000,00 |
| 0086 | G-Produkt 56101- Umweltschutzmaßnahmen | gegenseitig | | 22.000,00 |
| 0088 | G-Produkt 57301- Markte | gegenseitig | | 17 100,00 |
| 0089 | G-Produkt 57501- Fremdenverkehr | gegenseitig | | 45 700,00 |
| 0090 | G-Produkt 61101- Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine | gegenseitig | | 1 461 900,00 |
| 0091 | G-Produkt 61201- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | gegenseitig | | 0,00 |
| 0095 | G-Produkt 24302- Schulsozialarbeit/ -padagogik | gegenseitig | | 98 600,00 |
| 0096 | G-Produkt 21101- Grundschule Bad Schwartau | gegenseitig | | 165 300,00 |
| 0097 | G-Produkt 21102- Grundschule Cleverbruck | gegenseitig | | 111 500,00 |
| 0098 | G-Produkt 21701- Gymnasium am Muhlenberg | gegenseitig | | 227 500,00 |
| 0099 | G-Produkt 21702- Leibniz-Gymnasium | gegenseitig | | 244.500,00 |
| 0100 | G-Produkt 21821- Gemeinschaftsschule Bad Schwartau | gegenseitig | | 191.700,00 |
| 0101 | G-Produkt 21704- Mensa Ludwig-Jahn-Straße | gegenseitig | | 22 100,00 |
| 0102 | G-Produkt 12101- Statistik und Wahlen | gegenseitig | | 16 400,00 |
| 0103 | G-Produkt 54102 Investitionen- Straßenbeleuchtung | gegenseitig | | 65 000,00 |
| 0104 | G-Park- und Stellplatze | gegenseitig | | 3.500,00 |
| | | **Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt** | | 19 950 900,00 * |

**** Ende der Liste ****

| Nr. | Bezeichnung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Art | Basis | Wirk. Einn. | Betrachtung Mehreinn. | Betrachtung Mindesteinn. | HHST.-Nr. | HHST.-Bezeichnung | Funktion |
| 1 | **Produkt 11101- Gemeindeorgane** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 11101 5262000S | Fortbildung | G/N |
| | | | | | | 11101 5431000S | Geschaftsaufwendungen-Burobedarf | G/N |
| | | | | | | 11101 5431010S | Geschaftsaufwendungen-Bucher und Zeitschriften | G/N |
| | | | | | | 11101 5431020S | Geschaftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebuhren, Rundfunkgebuhren | G/N |
| | | | | | | 11101 5431030S | Geschaftsaufwendungen-Offentliche Bekanntmachungen | G/N |
| | | | | | | 11101 5431040S | Geschaftsaufwendungen-Reisekosten | G/N |
| | | | | | | 11101 5455000S | Erstattungen an Eigenbetrieb fur BBH | G/N |
| 2 | **Produkt 11102- Partnerschaften und Patenschaften** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 11102 5271000S | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | G/N |
| | | | | | | 11102 5291000S | Veranstaltungen mit Partnerstadten/ Schuleraustausch | G/N |
| | | | | | | 11102 5291010S | Veranstaltungen mit Jugendlichen | G/N |
| | | | | | | 11102 5312000S | Zuweisungen und Zuschusse | G/N |
| | | | | | | 11102 5455000S | Erstattungen an Eigenbetrieb fur 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 Grundstucke und baulichen Anlagen/Reinigung | G/N |
| | | | | | | 11103 5241020S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | G/N |
| | | | | | | 11103 5241030S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | G/N |
| | | | | | | 11103 5241050S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Versicherungen | G/N |
| | | | | | | 11103 5241051S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/ Elektronikversicherungen | G/N |
| | | | | | | 11103 5241060S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung | G/N |
| | | | | | | 11103 5241070S | Bewirtschaftung der Grundstucke 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/ Erganzung EDV-Anlagen | G/N |
| | | | | | | 11103 5271010S | Unterhaltung/ Erganzung Inventar | G/N |
| | | | | | | 11103 5429000S | Beitrage an Vereine und Verbande | G/N |
| | | | | | | 11103 5431000S | Geschaftsaufwendungen-Burobedarf (gesamte Verwaltung) | G/N |
| | | | | | | 11103 5431010S | Geschaftsaufwendungen-Bucher und Zeitschriften | G/N |
| | | | | | | 11103 5431011S | Geschaftsaufwendungen-Bucher und Zeitschriften (gesamte Verwaltung) | G/N |
| | | | | | | 11103 5431020S | Geschaftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebuhren, Rundfunkgebuhren | G/N |
| | | | | | | 11103 5431021S | Geschaftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebuhren, Rundfunkgebuhren (gesamte Ver | G/N |
| | | | | | | 11103 5431030S | Geschaftsaufwendungen-Offentliche Bekanntmachungen | G/N |
| | | | | | | 11103 5431040S | Geschaftsaufwendungen-Reisekosten | G/N |
| | | | | | | 11103 5431050S | Geschaftsaufwendungen-Gerichts-,Sachverstandigenkosten u a (gesamte Verwaltung) | G/N |
| | | | | | | 11103 5431080S | Geschaftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen (gesamte Verwaltung) | G/N |
| | | | | | | 11103 5441000S | Versicherungsbeitrage | 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. Einn. | Betrachtung Mehreinn. | Betrachtung Mindesteinn. | HHST.-Nr. | HHST.-Bezeichnung | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 11103 5441010S | Leistungen fur Schadenfalle | G/N |
| | | | | | | 11103 5454000S | Kostenersatz VAK Bezugekasse | G/N |
| | | | | | | 11103 5455001S | Erstattungen an Eigenbetrieb fur BBH (gesamte Verwaltung) | G/N |
| **4** | **Produkt 11103 Investitionen- Allgemeine Verwaltung** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 11103 0100000S | Immaterielle Vermogensgegenstande | G/N |
| | | | | | | 11103 0711000S | Maschinen, technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 1 000 Euro o Ust | G/N |
| | | | | | | 11103 0811000S | Betriebs- und Geschaftsausstattung (ohne EDV) oberhalb der Wertgrenze von 1 000 | G/N |
| | | | | | | 11103 0812000S | EDV-Ausstattung oberhalb der Wertgrenze von 1 000 Euro o USt | G/N |
| | | | | | | 11103 0891000S | Sammelposten fur Betriebs- und Geschaftsausstattung (inkl EDV-Ausstattung) zw | G/N |
| **5** | **Produkt 11104- Gleichstellungsbeauftragte** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 11104 5262000S | Fortbildung | G/N |
| | | | | | | 11104 5271000S | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | G/N |
| | | | | | | 11104 5318000S | Zuweisungen und Zuschusse fur lfd Zwecke | G/N |
| | | | | | | 11104 5431000S | Geschaftsaufwendungen-Burobedarf | G/N |
| | | | | | | 11104 5431010S | Geschaftsaufwendungen-Bucher und Zeitschriften | G/N |
| | | | | | | 11104 5431020S | Geschaftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebuhren, Rundfunkgebuhren | G/N |
| | | | | | | 11104 5431040S | Geschaftsaufwendungen-Reisekosten | G/N |
| **6** | **Produkt 11105- Finanzverwaltung** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 11105 5251000S | Haltung von Fahrzeugen | G/N |
| | | | | | | 11105 5262000S | Fortbildung | G/N |
| | | | | | | 11105 5271000S | Unterhaltung/ Erganzung EDV-Anlagen | G/N |
| | | | | | | 11105 5431010S | Geschaftsaufwendungen-Bucher und Zeitschriften | G/N |
| | | | | | | 11105 5431020S | Geschaftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebuhren, Rundfunkgebuhren | G/N |
| | | | | | | 11105 5431030S | Geschaftsaufwendungen-Offentliche Bekanntmachungen | G/N |
| | | | | | | 11105 5431040S | Geschaftsaufwendungen-Reisekosten | G/N |
| | | | | | | 11105 5431060S | Vollstreckungskosten VZB | G/N |
| | | | | | | 11105 5431080S | Geschaftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen | G/N |
| **7** | **Produkt 11106- Liegenschaftsverwaltung** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 11106 5231000S | Mieten und Pachten | G/N |
| | | | | | | 11106 5241020S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | G/N |
| | | | | | | 11106 5241030S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | G/N |
| | | | | | | 11106 5241040S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben | G/N |
| | | | | | | 11106 5241050S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Versicherungen | G/N |
| | | | | | | 11106 5241060S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung | G/N |
| | | | | | | 11106 5241070S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Entsorgung | G/N |
| | | | | | | 11106 5431051S | Geschaftsaufwendungen-Vermessungskosten,Gebuhren u a | G/N |
| | | | | | | 11106 5431053S | Geschaftsaufwendungen fur elektronischen Grundbuchabruf | G/N |
| | | | | | | 11106 5455000S | Erstattungen an Eigenbetrieb fur BBH | G/N |
| **8** | **Produkt 11107- Bauverwaltung** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung / Art | Basis | Wirk. Einn. | Betrachtung Mehreinn. | Betrachtung Mindesteinn. | HHST.-Nr. | HHST.-Bezeichnung | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 11107 5232000S | Leasing Dienst-Pkw | G/N |
| | | | | | | 11107 5251000S | Haltung von Fahrzeugen | G/N |
| | | | | | | 11107 5262000S | Fortbildung | G/N |
| | | | | | | 11107 5271000S | Unterhaltung/Erganzung EDV-Anlagen | G/N |
| | | | | | | 11107 5431000S | Geschaftsaufwendungen-Burobedarf | G/N |
| | | | | | | 11107 5431010S | Geschaftsaufwendungen-Bucher und Zeitschriften | G/N |
| | | | | | | 11107 5431020S | Geschaftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebuhren, Rundfunkgebuhren | G/N |
| | | | | | | 11107 5431030S | Geschaftsaufwendungen-Offentliche Bekanntmachungen | G/N |
| | | | | | | 11107 5431040S | Geschaftsaufwendungen-Reisekosten | G/N |
| | | | | | | 11107 5431050S | Geschaftsaufwendungen-Energiemanagement | G/N |
| | | | | | | 11107 5431051S | Geschaftsaufwendungen-Gewasserrahmenplan u a | G/N |
| **10** | **Produkt 11109- Rechnungsprufung** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 11109 5262000S | Fortbildung | G/N |
| | | | | | | 11109 5431010S | Geschaftsaufwendungen-Bucher und Zeitschriften | G/N |
| | | | | | | 11109 5431040S | Geschaftsaufwendungen-Reisekosten | G/N |
| **11** | **Produkt 11110- Personalrat** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 11110 5262000S | Fortbildung fur Personalratsmitglieder und Gesamtpersonalrat | G/N |
| | | | | | | 11110 5431010S | Geschaftsaufwendungen-Bucher und Zeitschriften | G/N |
| **13** | **Produkt 12201- Ordnungsaufgaben** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 12201 5211000S | Wartungs-, Instandhaltungs-, Ubertragungskosten Videouberwachung | G/N |
| | | | | | | 12201 5241050S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Versicherungen | G/N |
| | | | | | | 12201 5261000S | Dienstkleidung Uberwachungskrafte | G/N |
| | | | | | | 12201 5262000S | Fortbildung | G/N |
| | | | | | | 12201 5271000S | Unterhaltung/Erganzung EDV-Anlagen | G/N |
| | | | | | | 12201 5271010S | Unterhaltung der Geschwindigkeits-Messanlage | G/N |
| | | | | | | 12201 5271020S | Kosten fur Ersatzvornahmen | G/N |
| | | | | | | 12201 5271030S | Ordnungsbehordliche Maßnahmen | G/N |
| | | | | | | 12201 5318000S | Zuschuss an Verkehrswacht | G/N |
| | | | | | | 12201 5318010S | Zuschuss Stadtjager | G/N |
| | | | | | | 12201 5431000S | Geschaftsaufwendungen-Burobedarf | G/N |
| | | | | | | 12201 5431010S | Geschaftsaufwendungen-Bucher und Zeitschriften | G/N |
| | | | | | | 12201 5431020S | Geschaftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebuhren, Rundfunkgebuhren | G/N |
| | | | | | | 12201 5431030S | Geschaftsaufwendungen-Offentliche Bekanntmachungen | G/N |
| | | | | | | 12201 5431040S | Geschaftsaufwendungen-Reisekosten | G/N |
| | | | | | | 12201 5455000S | Erstattungen an Eigenbetrieb fur 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 Vermogensgegenstande | G/N |

| Nr. | Bezeichnung / Art | Basis | Wirk. Einn. | Betrachtung Mehreinn. | Betrachtung Mindesteinn. | HHST.-Nr. | HHST.-Bezeichnung | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 12201 0791000S | Sammelposten fur Maschinen,technische Anlagen und Fahrzeuge zw 150 und 1 000 Eu | G/N |
| | | | | | | 12201 0891000S | Sammelposten fur Betriebs- und Geschaftsausstattung (inkl EDV-Ausstattung) zw | G/N |
| **15** | **Produkt 12202- Bürgerbüro** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 12202 5262000S | Fortbildung | G/N |
| | | | | | | 12202 5431000S | Geschaftsaufwendungen-Burobedarf | G/N |
| | | | | | | 12202 5431010S | Geschaftsaufwendungen-Bucher und Zeitschriften | G/N |
| | | | | | | 12202 5431030S | Geschaftsaufwendungen-Offentliche Bekanntmachungen | G/N |
| | | | | | | 12202 5431040S | Geschaftsaufwendungen-Reisekosten | G/N |
| | | | | | | 12202 5455000S | Erstattungen an Eigenbetrieb fur BBH | G/N |
| | | | | | | 12202 5456010S | Kostenersatz Dataport | G/N |
| **16** | **Produkt 12202 Investitionen- Bürgerbüro** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 12202 0100000S | Immaterielle Vermogensgegenstande | G/N |
| | | | | | | 12202 0891000S | Sammelposten fur Betriebs- und Geschaftsausstattung (inkl EDV-Ausstattung) zw | G/N |
| **17** | **Produkt 12203- Standesamtswesen** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 12203 5271000S | Unterhaltung/ Erganzung EDV-Anlagen | G/N |
| | | | | | | 12203 5271010S | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | G/N |
| | | | | | | 12203 5431000S | Geschaftsaufwendungen-Burobedarf | G/N |
| | | | | | | 12203 5431010S | Geschaftsaufwendungen-Bucher und Zeitschriften | G/N |
| | | | | | | 12203 5431040S | Geschaftsaufwendungen-Reisekosten | G/N |
| **18** | **Produkt 12601- Brandschutz** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 12601 5211010S | Wartung Sirenenanlagen | G/N |
| | | | | | | 12601 5231000S | Mieten und Pachten | G/N |
| | | | | | | 12601 5241010S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Reinigung | G/N |
| | | | | | | 12601 5241020S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | G/N |
| | | | | | | 12601 5241030S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | G/N |
| | | | | | | 12601 5241040S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben | G/N |
| | | | | | | 12601 5241050S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Versicherungen | G/N |
| | | | | | | 12601 5241060S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung | G/N |
| | | | | | | 12601 5241070S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Entsorgung | G/N |
| | | | | | | 12601 5251000S | Haltung von Fahrzeugen | G/N |
| | | | | | | 12601 5261000S | Dienst- und Schutzkleidung, personliche Ausrustungsgegenstande | G/N |
| | | | | | | 12601 5261010S | Bekleidung Musikzug | G/N |
| | | | | | | 12601 5262000S | Aus- und Fortbildung | G/N |
| | | | | | | 12601 5262010S | Aus- und Fortbildung - Seminar Atemschutzgeratewarte- | G/N |
| | | | | | | 12601 5271000S | Unterhaltung/Erganzung Inventar | G/N |
| | | | | | | 12601 5271010S | Unterhaltung Musikinstrumente | G/N |
| | | | | | | 12601 5291000S | Verbrauchsmittel | G/N |
| | | | | | | 12601 5291010S | Aufwendungen fur Werbung/Produktion von Filmen | G/N |
| | | | | | | 12601 5318000S | Zuweisungen und Zuschusse fur lfd Zwecke ubrige Bereiche | G/N |

| Nr. | Art | Basis | Wirk. Einn. | Betrachtung Mehreinn. | Betrachtung Mindesteinn. | HHST.-Nr. | HHST.-Bezeichnung | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 12601 5429000S | Beitrage an die Feuerwehrunfallkasse | G/N |
| | | | | | | 12601 5429010S | Kreisfeuerwehrverband und Feuerwehrerholungsheim | G/N |
| | | | | | | 12601 5429020S | Sterbekasse Kreisfeuerwehrverband | G/N |
| | | | | | | 12601 5431000S | Geschaftsaufwendungen-Burobedarf | G/N |
| | | | | | | 12601 5431010S | Geschaftsaufwendungen-Bucher und Zeitschriften | G/N |
| | | | | | | 12601 5431020S | Geschaftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebuhren, Rundfunkgebuhren | G/N |
| | | | | | | 12601 5431040S | Geschaftsaufwendungen-Reisekosten | G/N |
| | | | | | | 12601 5455000S | Erstattungen an Eigenbetrieb fur BBH | G/N |
| **19** | **Produkt 12601 Investitionen- Brandschutz** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 12601 0100000S | Immaterielle Vermogensgegenstande | 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 Funfhausen | G/N |
| | | | | | | 12601 0711026S | Erwerb eines Pressluftatmers Funfhausen | G/N |
| | | | | | | 12601 0712000S | Anschaffung von Fahrzeugen u a oberhalb d Wertgrenze von 1000 Euro o Ust | G/N |
| | | | | | | 12601 0712010S | Erwerb eines Geratewagen-Logistik | G/N |
| | | | | | | 12601 0712030S | Erwerb eines Mannschaftstransportwagens (FF Groß Parin) | G/N |
| | | | | | | 12601 0712050S | Erwerb eines Kommandowagens | G/N |
| | | | | | | 12601 0791000S | Sammelposten fur Maschinen,technische Anlagen und Fahrzeuge zw 150 und 1 000 Eu | G/N |
| | | | | | | 12601 0791020S | Erwerb von Feuerwehrschutzkleidung | G/N |
| | | | | | | 12601 0811000S | Betriebs- und Geschaftsausstattung (ohne EDV) oberhalb der Wertgrenze von 1 000 | G/N |
| | | | | | | 12601 0812000S | EDV-Ausstattung oberhalb der Wertgrenze von 1 000 Euro o USt | G/N |
| | | | | | | 12601 0891000S | Sammelposten fur Betriebs- und Geschaftsausstattung (inkl EDV-Ausstattung) zw | G/N |
| **20** | **Produkt 21101- Grundschule Bad Schwartau/ Schulbudget** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 21101 5251000S | Haltung von Fahrzeugen | G/N |
| | | | | | | 21101 5261000S | Dienst- und Schutzkleidung, personliche Ausrustungsgegenstande | G/N |
| | | | | | | 21101 5271000S | Unterhaltung/ Erganzung Inventar | G/N |
| | | | | | | 21101 5291000S | Aufwendungen fur Leistungen BBH | G/N |
| | | | | | | 21101 5291060S | Aufwendungen fur Lernmittel | G/N |
| | | | | | | 21101 5291070S | Aufwendungen fur Lehrmittel | G/N |
| | | | | | | 21101 5431000S | Geschaftsaufwendungen-Burobedarf | G/N |
| | | | | | | 21101 5431010S | Geschaftsaufwendungen-Bucher und Zeitschriften | G/N |
| | | | | | | 21101 5431020S | Geschaftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebuhren, Rundfunkgebuhren | 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 fur Maschinen,technische Anlagen und Fahrzeuge zw 150 und 1 000 Eu | G/N |
| | | | | | | 21101 0891000S | Sammelposten fur Betriebs- und Geschaftsausstattung (inkl EDV-Ausstattung) zw | G/N |
| **22** | **Produkt 21102- Grundschule Cleverbrück/ Schulbudget** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |

| Nr. | Art | Basis | Wirk. Einn. | Betrachtung Mehreinn. | Betrachtung Mindesteinn. | HHST.-Nr. | HHST.-Bezeichnung | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 21102 5251000S | Haltung von Fahrzeugen | G/N |
| | | | | | | 21102 5261000S | Dienst- und Schutzkleidung, personliche Ausrustungsgegenstande | G/N |
| | | | | | | 21102 5271000S | Unterhaltung/ Erganzung Inventar | G/N |
| | | | | | | 21102 5291000S | Aufwendungen fur Leistungen des BBH | G/N |
| | | | | | | 21102 5291060S | Aufwendungen fur Lernmittel | G/N |
| | | | | | | 21102 5291070S | Aufwendungen fur Lehrmittel | G/N |
| | | | | | | 21102 5431000S | Geschaftsaufwendungen-Burobedarf | G/N |
| | | | | | | 21102 5431010S | Geschaftsaufwendungen-Bucher und Zeitschriften | G/N |
| | | | | | | 21102 5431020S | Geschaftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebuhren, Rundfunkgebuhren | G/N |
| | | | | | | 21102 5431040S | Geschaftsaufwendungen-Reisekosten | G/N |
| **23** | **Produkt 21102 Investitionen- Grundschule Cleverbrück/ Schulbudget** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 21102 0100000S | Immaterielle Vermogensgegenstande | 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 fur Maschinen,technische Anlagen und Fahrzeuge zw 150 und 1 000 Eu | G/N |
| | | | | | | 21102 0812000S | EDV-Ausstattung oberhalb der Wertgrenze von 1 000 Euro o USt | G/N |
| | | | | | | 21102 0891000S | Sammelposten fur Betriebs- und Geschaftsausstattung (inkl EDV-Ausstattung) zw | G/N |
| **24** | **Produkt 21701- Gymnasium am Mühlenberg/ Schulbudget** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 21701 5251000S | Haltung von Fahrzeugen | G/N |
| | | | | | | 21701 5261000S | Dienst- und Schutzkleidung, personliche Ausrustungsgegenstande | G/N |
| | | | | | | 21701 5271000S | Unterhaltung/ Erganzung Inventar | G/N |
| | | | | | | 21701 5271050S | Aufwendungen fur Lehrmittel | G/N |
| | | | | | | 21701 5291000S | Aufwendungen fur Leistungen BBH | G/N |
| | | | | | | 21701 5291001S | Aufwendungen fur Festakt/ Ernennung Europaschule | G/N |
| | | | | | | 21701 5291060S | Aufwendungen fur Lernmittel | G/N |
| | | | | | | 21701 5291070S | Aufwendungen fur Lehrmittel | G/N |
| | | | | | | 21701 5431000S | Geschaftsaufwendungen-Burobedarf | G/N |
| | | | | | | 21701 5431010S | Geschaftsaufwendungen-Bucher und Zeitschriften | G/N |
| | | | | | | 21701 5431020S | Geschaftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebuhren, Rundfunkgebuhren | G/N |
| | | | | | | 21701 5431040S | Geschaftsaufwendungen-Reisekosten | G/N |
| **25** | **Produkt 21701 Investitionen- Gymnasium am Muhlenberg/ Schulbudget** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 21701 0100000S | Immaterielle Vermogensgegenstande | G/N |
| | | | | | | 21701 0332000S | Gebaude, 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 fur Maschinen,technische Anlagen und Fahrzeuge zw 150 und 1 000 Eu | G/N |
| | | | | | | 21701 0811000S | Betriebs- und Geschaftsausstattung (ohne EDV) oberhalb der Wertgrenze von 1 000 | G/N |
| | | | | | | 21701 0812000S | EDV-Ausstattung oberhalb der Wertgrenze von 1 000 Euro o USt | G/N |
| | | | | | | 21701 0891000S | Sammelposten fur Betriebs- und Geschaftsausstattung (inkl EDV-Ausstattung) zw | G/N |
| | | | | | | 21701 0900063S | Sanierung der Flurdecken im GAM | G/N |

| Nr. | Bezeichnung | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Art | Basis | Wirk. Einn. | Betrachtung Mehreinn. | Betrachtung Mindesteinn. | | |
| | | | HHST.-Nr. | | | HHST.-Bezeichnung | Funktion |
| **26** | **Produkt 21702- Leibniz-Gymnasium/ Schulbudget** | | | | | | |
| | G | HH | | | | | |
| | | | 21702 5251000S | | | Haltung von Fahrzeugen | G/N |
| | | | 21702 5261000S | | | Dienst- und Schutzkleidung, personliche Ausrustungsgegenstande | G/N |
| | | | 21702 5271000S | | | Unterhaltung/ Erganzung Inventar | G/N |
| | | | 21702 5271050S | | | Aufwendungen fur Lehrmittel | G/N |
| | | | 21702 5291000S | | | Aufwendungen fur Leistungen BBH | G/N |
| | | | 21702 5291060S | | | Aufwendungen fur Lernmittel | G/N |
| | | | 21702 5291070S | | | Aufwendungen fur Lehrmittel | G/N |
| | | | 21702 5431000S | | | Geschaftsaufwendungen-Burobedarf | G/N |
| | | | 21702 5431010S | | | Geschaftsaufwendungen-Bucher und Zeitschriften | G/N |
| | | | 21702 5431020S | | | Geschaftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebuhren, Rundfunkgebuhren | G/N |
| | | | 21702 5431040S | | | Geschaftsaufwendungen-Reisekosten | G/N |
| **27** | **Produkt 21702 Investitionen- Leibniz-Gymnasium/ Schulbudget** | | | | | | |
| | G | HH | | | | | |
| | | | 21702 0100000S | | | Immaterielle Vermogensgegenstande | G/N |
| | | | 21702 0711000S | | | Maschinen, technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 1 000 Euro o Ust | G/N |
| | | | 21702 0791000S | | | Sammelposten fur Maschinen,technische Anlagen und Fahrzeuge zw 150 und 1 000 Eu | G/N |
| | | | 21702 0811000S | | | Betriebs- und Geschaftsausstattung (ohne EDV) oberhalb der Wertgrenze von 1 000 | G/N |
| | | | 21702 0812000S | | | EDV-Ausstattung oberhalb der Wertgrenze von 1 000 Euro o USt | G/N |
| | | | 21702 0891000S | | | Sammelposten fur Betriebs- und Geschaftsausstattung (inkl EDV-Ausstattung) zw | G/N |
| **28** | **Produkt 21821- Gemeinschaftsschule Bad Schwartau/ Schulbudget** | | | | | | |
| | G | HH | | | | | |
| | | | 21821 5251000S | | | Haltung von Fahrzeugen | G/N |
| | | | 21821 5261000S | | | Dienst- und Schutzkleidung, personliche Ausrustungsgegenstande | G/N |
| | | | 21821 5271000S | | | Unterhaltung und Erganzung Inventar | G/N |
| | | | 21821 5271050S | | | Aufwendungen fur Lehrmittel | G/N |
| | | | 21821 5291000S | | | Aufwendungen fur Leistungen BBH | G/N |
| | | | 21821 5291060S | | | Aufwendungen fur Lernmittel | G/N |
| | | | 21821 5291070S | | | Aufwendungen fur Lehrmittel | G/N |
| | | | 21821 5431000S | | | Geschaftsaufwendungen-Burobedarf | G/N |
| | | | 21821 5431010S | | | Geschaftsaufwendungen-Bucher und Zeitschriften | G/N |
| | | | 21821 5431020S | | | Geschaftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebuhren, Rundfunkgebuhren | G/N |
| **29** | **Produkt 21821 Investitionen- Gemeinschaftsschule Bad Schwartau/ Schulbudget** | | | | | | |
| | G | HH | | | | | |
| | | | 21821 0100000S | | | Immaterielle Vermogensgegenstande | 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 fur Maschinen,technische Anlagen und Fahrzeuge zw 150 und 1 000 Eu | G/N |
| | | | 21821 0811000S | | | Betriebs- und Geschaftsausstattung (ohne EDV) oberhalb der Wertgrenze von 1 000 | G/N |
| | | | 21821 0812000S | | | EDV-Ausstattung oberhalb der Wertgrenze von 1 000 Euro o USt | G/N |
| | | | 21821 0891000S | | | Sammelposten fur Betriebs- und Geschaftsausstattung (inkl EDV-Ausstattung) zw | G/N |
| | | | 21821 0891010S | | | Sammelposten fur Betriebs- und Geschaftsausstattung (inkl EDV) zw 150 und 1000 | G/N |

| Nr. | Bezeichnung / Art | Basis | Wirk. Einn. | Betrachtung Mehreinn. | Betrachtung Mindesteinn. | HHST.-Nr. | HHST.-Bezeichnung | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 21821 0900064S | Umbau alte Fachraume im Erdgeschoss ESG | G/N |
| **30** | **Produkt 21823- Mensa Schulstraße** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 21823 5241010S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Reinigung | G/N |
| | | | | | | 21823 5241020S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | G/N |
| | | | | | | 21823 5241030S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | G/N |
| | | | | | | 21823 5241040S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben | G/N |
| | | | | | | 21823 5241050S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Versicherungen | G/N |
| | | | | | | 21823 5241060S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung | G/N |
| | | | | | | 21823 5241070S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Entsorgung | G/N |
| | | | | | | 21823 5271000S | Unterhaltung/ Erganzung Inventar | G/N |
| | | | | | | 21823 5431020S | Geschaftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebuhren, Rundfunkgebuhren | G/N |
| **32** | **Produkt 24101- Schulerbeforderung** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 24101 5429000S | Beforderungskosten Grundschuler | G/N |
| | | | | | | 24101 5429030S | Refinanzierung Gemeindeanteile | G/N |
| | | | | | | 24101 5429040S | Beforderungskosten Gemeinschaftsschuler | G/N |
| | | | | | | 24101 5429050S | Beforderungskosten Gymnasiasten | G/N |
| | | | | | | 24101 5429060S | Beforderungskosten fur Zusatzbus Kaltenhof | G/N |
| | | | | | | 24101 5429090S | Zusatzbus Stadtverkehr nach Groß Parin (Grundschuler) | G/N |
| **33** | **Produkt 24301- Allgemeine Schulverwaltung** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 24301 5262000S | Fortbildung | G/N |
| | | | | | | 24301 5318000S | Zuschuss fur den Kiwanis-Hilfsfond | G/N |
| | | | | | | 24301 5431000S | Geschaftsaufwendungen-Burobedarf | G/N |
| | | | | | | 24301 5431010S | Geschaftsaufwendungen-Bucher und Zeitschriften | G/N |
| | | | | | | 24301 5431040S | Geschaftsaufwendungen-Reisekosten | G/N |
| | | | | | | 24301 5431050S | Geschaftsaufwendungen-Gerichts-,Sachverstandigenkosten u a | G/N |
| | | | | | | 24301 5441000S | Aufwendungen fur Schadenfalle | G/N |
| **34** | **Produkt 25201- Museum der Stadt Bad Schwartau** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 25201 5241010S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Reinigung | G/N |
| | | | | | | 25201 5241020S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | G/N |
| | | | | | | 25201 5241030S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | G/N |
| | | | | | | 25201 5241040S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben | G/N |
| | | | | | | 25201 5241050S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Versicherungen | G/N |
| | | | | | | 25201 5241060S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung | G/N |
| | | | | | | 25201 5241070S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Entsorgung | G/N |
| | | | | | | 25201 5262000S | Fortbildung | G/N |
| | | | | | | 25201 5271000S | Betriebsaufwendungen | G/N |
| | | | | | | 25201 5431000S | Geschaftsaufwendungen-Burobedarf | G/N |
| | | | | | | 25201 5431020S | Geschaftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebuhren, Rundfunkgebuhren | G/N |
| | | | | | | 25201 5431040S | Geschaftsaufwendungen-Reisekosten | G/N |

| Nr. | Bezeichnung / Art | Basis | Wirk. Einn. | Betrachtung Mehreinn. | Betrachtung Mindesteinn. | HHST.-Nr. | HHST.-Bezeichnung | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 | Geschaftsaufwendungen-Reisekosten | G/N |
| | | | | | | 25202 5431050S | Geschaftsaufwendungen-Gerichts-,Sachverstandigenkosten u a | G/N |
| **36** | **Produkt 25203- Ausstellungen** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 25203 5241050S | Bewirtschaftung der Grundstucke 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 | Zuschusse an Vereine und Verbande | G/N |
| | | | | | | 26201 5455000S | Erstattungen an Eigenbetrieb fur BBH | G/N |
| **38** | **Produkt 27201- Stadtbucherei** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 27201 5241010S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Reinigung | G/N |
| | | | | | | 27201 5241030S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | G/N |
| | | | | | | 27201 5241050S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Versicherungen | G/N |
| | | | | | | 27201 5241060S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung | G/N |
| | | | | | | 27201 5262000S | Fortbildung | G/N |
| | | | | | | 27201 5271000S | Unterhaltung/ Erganzung Inventar | G/N |
| | | | | | | 27201 5271040S | Aufwendungen fur EDV-Betreuung | G/N |
| | | | | | | 27201 5291000S | Betriebsaufwendungen | G/N |
| | | | | | | 27201 5291010S | Aufwendungen fur die allgemeine Buchbeschaffung | G/N |
| | | | | | | 27201 5291020S | Aufwendungen fur Veranstaltungen | G/N |
| | | | | | | 27201 5431000S | Geschaftsaufwendungen-Burobedarf | G/N |
| | | | | | | 27201 5431010S | Geschaftsaufwendungen-Bucher und Zeitschriften | G/N |
| | | | | | | 27201 5431020S | Geschaftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebuhren, Rundfunkgebuhren | G/N |
| | | | | | | 27201 5431040S | Geschaftsaufwendungen-Reisekosten | G/N |
| | | | | | | 27201 5455000S | Erstattungen an Eigenbetrieb fur BBH | G/N |
| **39** | **Produkt 27201 Investitionen- Stadtbücherei** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 27201 0100000S | Immaterielle Vermogensgegenstande | G/N |
| | | | | | | 27201 0811000S | Betriebs- und Geschaftsausstattung (ohne EDV) oberhalb der Wertgrenze von 1 000 | G/N |
| | | | | | | 27201 0891000S | Sammelposten fur Betriebs- und Geschaftsausstattung (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 fur Sommertour | G/N |
| | | | | | | 28101 5318000S | Zuschuss AHG fur Zwergenwald u Erzgebirgler | G/N |
| | | | | | | 28101 5455000S | Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd Verw Tatigkeit verb Unterneh | 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. | Art | Basis | Wirk. Einn. | Betrachtung Mehreinn. | Betrachtung Mindesteinn. | HHST.-Nr. | HHST.-Bezeichnung | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **41** | **Produkt 31100- Allgemeine Sozialverwaltung** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 31100 5262000S | Fortbildung | G/N |
| | | | | | | 31100 5431000S | Geschaftsaufwendungen-Burobedarf | G/N |
| | | | | | | 31100 5431010S | Geschaftsaufwendungen-Bucher und Zeitschriften | G/N |
| | | | | | | 31100 5431020S | Geschaftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebuhren, Rundfunkgebuhren | G/N |
| | | | | | | 31100 5431040S | Geschaftsaufwendungen-Reisekosten | G/N |
| | | | | | | 31100 5456000S | Kostenersatz Dataport | G/N |
| **42** | **Produkt 31511- Seniorentreff AW, Auguststr. 34 A** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 31511 5241010S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Reinigung | G/N |
| | | | | | | 31511 5241020S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | G/N |
| | | | | | | 31511 5241030S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | G/N |
| | | | | | | 31511 5241050S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Versicherungen | G/N |
| | | | | | | 31511 5318000S | Zuschuss an die AWO fur Miete Altentagesstatte | G/N |
| | | | | | | 31511 5431020S | Geschaftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebuhren, Rundfunkgebuhren | G/N |
| **43** | **Produkt 31512- Haus der Senioren** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 31512 5231000S | Mieten | G/N |
| | | | | | | 31512 5241010S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Reinigung | G/N |
| | | | | | | 31512 5241020S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | G/N |
| | | | | | | 31512 5241030S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | G/N |
| | | | | | | 31512 5241050S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Versicherungen | G/N |
| | | | | | | 31512 5241060S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung | G/N |
| | | | | | | 31512 5241070S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Entsorgung | G/N |
| | | | | | | 31512 5271000S | Unterhaltung/ Erganzung Inventar | G/N |
| | | | | | | 31512 5431020S | Geschaftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebuhren, Rundfunkgebuhren | G/N |
| **44** | **Produkt 31513- Seniorenangelegenheiten** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 31513 5271000S | Veranstaltungen fur Seniorinnen und Senioren | G/N |
| | | | | | | 31513 5291000S | Aufwendungen fur Seniorenpaß Hansestadt Lubeck | G/N |
| | | | | | | 31513 5291010S | Aufwendungen fur Seniorensingen und -tanzen | G/N |
| | | | | | | 31513 5291020S | Sachkosten Seniorenbeirat | G/N |
| | | | | | | 31513 5431030S | Geschaftsaufwendungen-Offentliche Bekanntmachungen | G/N |
| | | | | | | 31513 5431040S | Geschaftsaufwendungen-Reisekosten | G/N |
| | | | | | | 31513 5441000S | Versicherungsbeitrage | G/N |
| | | | | | | 31513 5455000S | Erstattungen an Eigenbetrieb fur BBH | G/N |
| | | | | | | 31513 5458000S | Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd Verw Tatigkeit ubrige Bereich | G/N |
| **45** | **Produkt 31531- Angelegenheiten von Menschen mit Behinderungen** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| **46** | **Produkt 31541- Einrichtungen fur Wohnungslose** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 31541 5211010S | Innenrenovierung der Unterkunfte | G/N |
| | | | | | | 31541 5231000S | Mieten Uberfallmeldeanlagen | 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. Einn. | Betrachtung Mehreinn. | Betrachtung Mindesteinn. | HHST.-Nr. | HHST.-Bezeichnung | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 31541 5241010S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Reinigung | G/N |
| | | | | | | 31541 5241020S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | G/N |
| | | | | | | 31541 5241030S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | G/N |
| | | | | | | 31541 5241040S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben | G/N |
| | | | | | | 31541 5241050S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Versicherungen | G/N |
| | | | | | | 31541 5241060S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung | G/N |
| | | | | | | 31541 5241070S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Entsorgung | G/N |
| | | | | | | 31541 5271000S | Unterbringungskosten | G/N |
| | | | | | | 31541 5455000S | Erstattungen an Eigenbetrieb fur BBH | G/N |
| **47** | **Produkt 36211- Außerschulische Jugendbildung** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 36211 5291000S | Aufwendungen fur 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 fur Helfer im Jugendcafe | G/N |
| | | | | | | 36251 5251000S | Haltung von Fahrzeugen | G/N |
| | | | | | | 36251 5262000S | Fortbildung | G/N |
| | | | | | | 36251 5271000S | Sachaufwendungen fur den Stadtjugendpfleger | G/N |
| | | | | | | 36251 5271010S | Aufwendungen fur Betriebskosten Jugendcafe | G/N |
| | | | | | | 36251 5291000S | Aufwendungen fur Ferienpass | G/N |
| | | | | | | 36251 5291010S | Aufwendungen fur Sachkosten Hausaufgabenhilfe | G/N |
| | | | | | | 36251 5291020S | Aufwendungen fur Jugendparlament | G/N |
| | | | | | | 36251 5291050S | Aufwendungen fur Projektarbeit des kriminalpraventiven Rates | G/N |
| | | | | | | 36251 5312000S | Zuschuss an den Stadtjugendring | G/N |
| | | | | | | 36251 5318000S | Zuschuss an den "VOJA" | G/N |
| | | | | | | 36251 5318010S | Forderung von sozialen Einzel- und Gruppenmaßnahmen | G/N |
| | | | | | | 36251 5431000S | Geschaftsaufwendungen-Burobedarf | G/N |
| | | | | | | 36251 5431010S | Geschaftsaufwendungen-Bucher und Zeitschriften | G/N |
| | | | | | | 36251 5431020S | Geschaftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebuhren, Rundfunkgebuhren | G/N |
| | | | | | | 36251 5455000S | Erstattungen an Eigenbetrieb fur BBH | G/N |
| **50** | **Produkt 36501- Stadtischer Kindergarten** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 36501 5241010S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Reinigung | G/N |
| | | | | | | 36501 5241020S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | G/N |
| | | | | | | 36501 5241030S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | G/N |
| | | | | | | 36501 5241050S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Versicherungen | G/N |
| | | | | | | 36501 5241060S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung | G/N |
| | | | | | | 36501 5241070S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Entsorgung | G/N |
| | | | | | | 36501 5251000S | Haltung von Fahrzeugen | G/N |
| | | | | | | 36501 5262000S | Fortbildung | G/N |

| Nr. | Bezeichnung | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Art | Basis | Wirk. Einn. | Betrachtung Mehreinn. | Betrachtung Mindesteinn. | | |
| | | | | HHST.-Nr. | HHST.-Bezeichnung | | Funktion |
| | | | | 36501 5271000S | Unterhaltung/ Erganzung Inventar | | G/N |
| | | | | 36501 5271010S | Aufwendungen fur Betriebsmittel | | G/N |
| | | | | 36501 5271020S | Aufwendungen fur Einzelintegration | | G/N |
| | | | | 36501 5291000S | Aufwendungen fur Mittagessen | | G/N |
| | | | | 36501 5291090S | Fachberatung | | G/N |
| | | | | 36501 5431000S | Geschaftsaufwendungen-Burobedarf | | G/N |
| | | | | 36501 5431010S | Geschaftsaufwendungen-Bucher und Zeitschriften | | G/N |
| | | | | 36501 5431020S | Geschaftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebuhren, Rundfunkgebuhren | | G/N |
| | | | | 36501 5431040S | Geschaftsaufwendungen-Reisekosten | | G/N |
| | | | | 36501 5441000S | Versicherungsbeitrage | | G/N |
| **51** | **Produkt 36501 Investitionen- Städtischer Kindergarten** | | | | | | |
| | G | HH | | | | | |
| | | | | 36501 0322000S | Gebaude, 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 fur Maschinen,technische Anlagen und Fahrzeuge zw 150 und 1 000 Eu | | G/N |
| | | | | 36501 0811000S | Betriebs- und Geschaftsausstattung (ohne EDV) oberhalb der Wertgrenze von 1 000 | | G/N |
| | | | | 36501 0891000S | Sammelposten fur Betriebs- und Geschaftsausstattung (inkl EDV-Ausstattung) zw | | G/N |
| **52** | **Produkt 36502- Tageseinrichtungen fur Kinder nichtkommunaler Träger** | | | | | | |
| | G | HH | | | | | |
| | | | | 36502 5318000S | Zuschuss fur Krippen der Kita GmbH | | G/N |
| | | | | 36502 5318010S | Zuschuss fur 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 fur auswartige Kindergarten mit besonderer padagogischer Pragung | | G/N |
| | | | | 36502 5318060S | Zuschuss an "Lebenshilfe e V "/ Krippenkinder | | G/N |
| | | | | 36502 5318070S | Zuschuss fur Tagesmutter | | G/N |
| | | | | 36502 5318090S | Zuschuss an Krippe "Aponi" | | G/N |
| | | | | 36502 5318130S | Zuschuss an Waldorfkrippe | | G/N |
| **53** | **Produkt 36601- Jugendfreizeitheim** | | | | | | |
| | G | HH | | | | | |
| | | | | 36601 5231000S | Miete Jugendzentrum | | G/N |
| | | | | 36601 5241010S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Reinigung | | G/N |
| | | | | 36601 5241020S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | | G/N |
| | | | | 36601 5241030S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | | G/N |
| | | | | 36601 5241040S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben | | G/N |
| | | | | 36601 5241050S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Versicherungen | | G/N |
| | | | | 36601 5241060S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung | | G/N |
| | | | | 36601 5241070S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Entsorgung | | G/N |
| | | | | 36601 5262000S | Fortbildung | | G/N |
| | | | | 36601 5271000S | Unterhaltung/ Erganzung Inventar | | G/N |
| **54** | **Produkt 42101- Sportforderung** | | | | | | |
| | G | HH | | | | | |
| | | | | 42101 5318000S | Zuschuss zu den Bewirtschaftungskosten der Sporthalle am Papenmoor | | G/N |

| Nr. | Bezeichnung / Art | Basis | Wirk. Einn. | Betrachtung Mehreinn. | Betrachtung Mindesteinn. | HHST.-Nr. | HHST.-Bezeichnung | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 42101 5318010S | Zuschusse an Sportvereine fur Nutzungsentgelte Sportstatten | G/N |
| | | | | | | 42101 5318020S | Zuschusse an Sportvereine | G/N |
| | | | | | | 42101 5318040S | Zuschuss an den Schwartauer Tennisverein fur Sanierung der Heizungsanlage | G/N |
| | | | | | | 42101 5455000S | Erstattungen an Eigenbetrieb fur Leistungen an Sportvereine fur Hallenbad | G/N |
| **55** | **Produkt 42401- Ludwig-Jahn-Halle** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 42401 5241010S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Reinigung | G/N |
| | | | | | | 42401 5241020S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | G/N |
| | | | | | | 42401 5241030S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | G/N |
| | | | | | | 42401 5241040S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben | G/N |
| | | | | | | 42401 5241050S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Versicherungen | G/N |
| | | | | | | 42401 5241060S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung | G/N |
| | | | | | | 42401 5241070S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Entsorgung | G/N |
| | | | | | | 42401 5251000S | Haltung von Fahrzeugen | G/N |
| | | | | | | 42401 5271000S | Unterhaltung/ Erganzung Inventar | G/N |
| | | | | | | 42401 5431020S | Geschaftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebuhren, Rundfunkgebuhren | 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 |
| | | | | | | 42401 0791000S | Sammelposten fur Maschinen,technische Anlagen und Fahrzeuge zw 150 und 1 000 Eu | G/N |
| | | | | | | 42401 0811000S | Betriebs- und Geschaftsausstattung (ohne EDV) oberhalb der Wertgrenze von 1 000 | G/N |
| | | | | | | 42401 0891000S | Sammelposten fur Betriebs- und Geschaftsausstattung (inkl EDV-Ausstattung) zw | G/N |
| **57** | **Produkt 42402- Rudolf-Harbig-Halle** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 42402 5241010S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Reinigung | G/N |
| | | | | | | 42402 5241020S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | G/N |
| | | | | | | 42402 5241030S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | G/N |
| | | | | | | 42402 5241050S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Versicherungen | G/N |
| | | | | | | 42402 5241060S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung | G/N |
| | | | | | | 42402 5241070S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Entsorgung | G/N |
| | | | | | | 42402 5251000S | Haltung von Fahrzeugen | G/N |
| | | | | | | 42402 5271000S | Unterhaltung/ Erganzung Inventar | G/N |
| | | | | | | 42402 5431020S | Geschaftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebuhren, Rundfunkgebuhren | G/N |
| **58** | **Produkt 42403- Willi-Bull-Halle** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 42403 5241010S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Reinigung | G/N |
| | | | | | | 42403 5241020S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | G/N |
| | | | | | | 42403 5241030S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | G/N |
| | | | | | | 42403 5241050S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Versicherungen | G/N |
| | | | | | | 42403 5241060S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung | G/N |
| | | | | | | 42403 5241070S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Entsorgung | G/N |
| | | | | | | 42403 5271000S | Unterhaltung/ Erganzung Inventar | G/N |
| **59** | **Produkt 42404- Krummlandhalle I** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |

| Nr. | Bezeichnung / Art | Basis | Wirk. Einn. | Betrachtung Mehreinn. | Betrachtung Mindesteinn. | HHST.-Nr. | HHST.-Bezeichnung | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 42404 5241010S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Reinigung | G/N |
| | | | | | | 42404 5241020S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | G/N |
| | | | | | | 42404 5241030S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | G/N |
| | | | | | | 42404 5241050S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Versicherungen | G/N |
| | | | | | | 42404 5241060S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung | G/N |
| | | | | | | 42404 5271000S | Unterhaltung/ Erganzung Inventar | G/N |
| **60** | **Produkt 42405- Krummlandhalle II** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 42405 5241010S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Reinigung | G/N |
| | | | | | | 42405 5241020S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | G/N |
| | | | | | | 42405 5241030S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | G/N |
| | | | | | | 42405 5241050S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Versicherungen | G/N |
| | | | | | | 42405 5241060S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung | G/N |
| | | | | | | 42405 5271000S | Unterhaltung/ Erganzung Inventar | G/N |
| **61** | **Produkt 42406- Turnhalle Cleverbrück** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 42406 5241060S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung | G/N |
| | | | | | | 42406 5271000S | Unterhaltung/ Erganzung 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 Grundstucke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | G/N |
| | | | | | | 42409 5455010S | Erstattungen an Eigenbetrieb fur BBH | G/N |
| **63** | **Produkt 42410- Großspielfelder Bürgerpark** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 42410 5221000S | Unterhaltung der Außensportanlagen | G/N |
| | | | | | | 42410 5241030S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | G/N |
| | | | | | | 42410 5455010S | Erstattungen an Eigenbetrieb fur BBH | G/N |
| **64** | **Produkt 42411- Außensportanlagen Ludwig-Jahn-Straße** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 42411 5221000S | Unterhaltung der Außensportanlagen | G/N |
| | | | | | | 42411 5241030S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | G/N |
| | | | | | | 42411 5271000S | Unterhaltung/ Erganzung Inventar | G/N |
| | | | | | | 42411 5455010S | Erstattungen an Eigenbetrieb fur BBH | G/N |
| **65** | **Produkt 42412- Sportplatz Riesebusch** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 42412 5221000S | Unterhaltung der Sportanlage | G/N |
| | | | | | | 42412 5241030S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | G/N |
| | | | | | | 42412 5455010S | Erstattungen an Eigenbetrieb fur BBH | G/N |
| **66** | **Produkt 42413- Sportplatz Moorwischpark** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 42413 5221000S | Unterhaltung der Außensportanlagen | G/N |
| | | | | | | 42413 5455010S | Erstattungen an Eigenbetrieb fur BBH | G/N |

| Nr. | Bezeichnung / Art | Basis | Wirk. Einn. | Betrachtung Mehreinn. | Betrachtung Mindesteinn. | HHST.-Nr. | HHST.-Bezeichnung | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | **Produkt 51101- Orts- und Regionalplanung** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 51101 5431050S | Geschaftsaufwendungen-Gerichts- Sachverstandigenkosten u a | G/N |
| | | | | | | 51101 5431051S | Geschaftsaufwendungen-Fortschreibung ALK/ALB-Daten | G/N |
| | | | | | | 51101 5431080S | Geschaftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen | G/N |
| 68 | **Produkt 52101- Bauaufsicht** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 52101 5431050S | Geschaftsaufwendungen-Prufgebuhren fur Statiker | G/N |
| 69 | **Produkt 52301- Denkmalschutz und -pflege** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| 70 | **Produkt 53801- Bedürfnisanstalten** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 53801 5241010S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Reinigung | G/N |
| | | | | | | 53801 5241020S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | G/N |
| | | | | | | 53801 5241030S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | G/N |
| | | | | | | 53801 5241050S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Versicherungen | G/N |
| | | | | | | 53801 5271000S | Aufwendungen fur Euro-WC-Schlussel fur Behinderten-WC | G/N |
| 71 | **Produkt 54101- Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 54101 5221000S | Straßenschilder, Verkehrszeichen, Markierungsarbeiten | G/N |
| | | | | | | 54101 5221010S | Aufwendungen fur die Straßenunterhaltung | G/N |
| | | | | | | 54101 5221020S | Aufwendungen fur die Unterhaltung der Brunnen | G/N |
| | | | | | | 54101 5221030S | Aufwendungen fur die Unterhaltung des Straßenbegleitgruns | G/N |
| | | | | | | 54101 5221040S | Aufwendungen fur die Unterhaltung der Ampelanlagen | G/N |
| | | | | | | 54101 5241010S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Reinigung der Fahrgastunte | G/N |
| | | | | | | 54101 5241030S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | G/N |
| | | | | | | 54101 5431051S | Geschaftsaufwendungen-Umweltmaßnahmen Markttwiete | G/N |
| | | | | | | 54101 5441000S | Versicherungsbeitrage | G/N |
| | | | | | | 54101 5455000S | Erstattungen an Eigenbetrieb fur BBH/Straßen | G/N |
| | | | | | | 54101 5455010S | Erstattungen an Eigenbetrieb fur BBH/Kontrollen Straßenbaume | G/N |
| | | | | | | 54101 5455020S | Erstattungen an Eigenbetrieb fur BBH/Pflege Straßenbegleitgrun und Baume | G/N |
| | | | | | | 54101 5455021S | Erstattung an Eigenbetrieb fur BBH/ ELMO-Verfahren | G/N |
| | | | | | | 54101 5455030S | Erstattung von Kosten f d Entwasserung offentl Flachen an Eigenbetrieb | G/N |
| | | | | | | 54101 5458000S | Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd Verw Tatigkeit ubrige Bereich | G/N |
| 72 | **Produkt 54101 Investitionen- Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 54101 0450000S | Straßennetz mit Wegen, Platzen und Verkehrslenkungsanlagen | G/N |
| | | | | | | 54101 0450001S | Straßennetz mit Wegen, Platzen und Verkehrslenkungsanlagen B-Plan 68 | 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 Infrastrukturvermogens | G/N |
| | | | | | | 54101 0791000S | Sammelposten fur Maschinen,technische Anlagen und Fahrzeuge zw 150 und 1 000 Eu | G/N |
| | | | | | | 54101 0900052S | Gehweg Stockelsdorfer Weg (Hindenburgstr bis Cleverhofer Weg) | G/N |

| Nr. | Art | Basis | Wirk. Einn. | Betrachtung Mehreinn. | Betrachtung Mindesteinn. | HHST.-Nr. | HHST.-Bezeichnung | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **73** | **Produkt 54102- Straßenbeleuchtung** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 54102 5221000S | Aufwendungen fur die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | G/N |
| | | | | | | 54102 5241030S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | G/N |
| | | | | | | 54102 5271000S | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | G/N |
| **74** | **Produkt 54201- Kreisstraßen** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 54201 5221000S | Aufwendungen fur Unterhaltung der Kreisstraßen (UI-Vertrag) | G/N |
| | | | | | | 54201 5221010S | Aufwendungen fur die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | G/N |
| | | | | | | 54201 5221070S | Aufwendungen fur Unterhaltung der Kreisstraßen (stadt Baulast) | G/N |
| | | | | | | 54201 5455040S | Erstattung an BBH fur Straßenunterhaltung (UI-Vertrag) | G/N |
| | | | | | | 54201 5455050S | Erstattung an BBH fur Straßenunterhaltung (stadt Baulast) | G/N |
| **75** | **Produkt 54301- Landesstraßen** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 54301 5221000S | Aufwendungen fur Unterhaltung Verkehrszeichen, Straßenschilder | G/N |
| | | | | | | 54301 5221010S | Aufwendungen fur die Unterhaltung der Landesstraßen (UI-Vertrag) | G/N |
| | | | | | | 54301 5221020S | Aufwendungen fur die Unterhaltung der Ampelanlagen (UI-Vertrag) | G/N |
| | | | | | | 54301 5221030S | Aufwendungen fur die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | G/N |
| | | | | | | 54301 5221080S | Aufwendungen fur die Unterhaltung der Ampelanlagen (stadt Anteil) | G/N |
| | | | | | | 54301 5221090S | Aufwendungen fur die Unterhaltung der Landesstraßen (stadt Baulast) | G/N |
| | | | | | | 54301 5241030S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | G/N |
| | | | | | | 54301 5455000S | Erstattungen an BBH fur Straßenunterhaltung (UI-Vertrag) | G/N |
| | | | | | | 54301 5455060S | Erstattung an BBH fur Straßenunterhaltung (stadt 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 |
| | | | | | | 54301 0900057S | Radweg zwischen Bollbruch und Langenfelde | G/N |
| **77** | **Produkt 54501- Straßenreinigung** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 54501 5221000S | Aufwendungen fur die Straßenreinigung | G/N |
| | | | | | | 54501 5221010S | Aufwendungen fur die Laubbeseitigung | G/N |
| | | | | | | 54501 5271000S | Aufwendungen fur Winterdienst/ Lohnraumung | G/N |
| | | | | | | 54501 5271010S | Aufwendungen fur die Beseitigung von Kehrgut | G/N |
| | | | | | | 54501 5455000S | Erstattungen an Eigenbetrieb fur BBH | G/N |
| **78** | **Produkt 54601 Investitionen- Park- und Stellplatze** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 54601 0440000S | Entwasserungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | G/N |
| | | | | | | 54601 0450000S | Straßennetz mit Wegen, Platzen und Verkehrslenkungsanlagen | G/N |
| | | | | | | 54601 0900005S | Parkplatzanlage Ludwig-Jahn-Straße | G/N |
| | | | | | | 54601 0900050S | Herstellung von Wohnmobilstellplatzen | G/N |
| **79** | **Produkt 54701- Zuschüsse an private Verkehrsunternehmen** | | | | | | | |
| | 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 - 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. Einn. | Betrachtung Mehreinn. | Betrachtung Mindesteinn. | HHST.-Nr. | HHST.-Bezeichnung | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 54701 5315000S | Betriebskostenzuschuss fur Linie 18 -Bollbruch- | G/N |
| | | | | | | 54701 5315010S | Betriebskostenzuschuss fur Linie 10 -Anbindung Bahnhof- | G/N |
| **80** | **Produkt 55101- Park- und Gartenanlagen** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 55101 5221000S | Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen | G/N |
| | | | | | | 55101 5241000S | Bewirtschaftung der Grundstucke, baulichen Anlagen u s w | G/N |
| | | | | | | 55101 5241050S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Versicherungen | G/N |
| | | | | | | 55101 5271000S | Aufwendungen fur Pflanzen, Samereien etc | G/N |
| | | | | | | 55101 5318000S | Zuschuss an den Kleingartnerverein | G/N |
| | | | | | | 55101 5431050S | Geschaftsaufwendungen-Baumgutachten | G/N |
| | | | | | | 55101 5455000S | Erstattungen an Eigenbetrieb fur BBH | G/N |
| **81** | **Produkt 55102- Kinderspielplätze** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 55102 5221000S | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermogens | G/N |
| | | | | | | 55102 5271000S | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | G/N |
| | | | | | | 55102 5271010S | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (B-Plan 68) | G/N |
| | | | | | | 55102 5455010S | Erstattungen an Eigenbetrieb fur BBH | G/N |
| **82** | **Produkt 55102 Investitionen- Kinderspielplätze** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 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 fur Maschinen, techn Anlagen, Fahrzeuge zw 150 und 1000 Euro o Us | G/N |
| | | | | | | 55102 0811000S | Betriebs- und Geschaftsausstattung (ohne EDV) oberhalb der Wertgrenze von 1 000 | G/N |
| | | | | | | 55102 0891000S | Sammelposten fur Betriebs- und Geschaftsausstattung zw 150 und 1 000 Euro o Us | G/N |
| | | | | | | 55102 0891010S | Sammelposten fur Betriebs- und Geschaftsausstattung (inkl EDV) zw 150 und 1000 | G/N |
| **83** | **Produkt 55201- Ausbau und Unterhaltung von Gewässern** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 55201 5431050S | Geschaftsaufwendungen-Hochwasserschutzmaßnahme Barger Au/ Clever Au | G/N |
| **84** | **Produkt 55301- Friedhofs- und Bestattungswesen** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 55301 5221000S | Unterhaltung der Grabsteine im Ehrenhain und Kriegsgraber | G/N |
| | | | | | | 55301 5455000S | Erstattungen an Eigenbetrieb fur BBH | G/N |
| **85** | **Produkt 55501- Entwicklung von Natur und Landschaft** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 55501 5221000S | Unterhaltung der Wirtschaftswege | G/N |
| | | | | | | 55501 5455000S | Erstattungen an Eigenbetrieb fur BBH | G/N |
| **86** | **Produkt 56101- Umweltschutzmaßnahmen** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 56101 5221000S | Landschaftspflegerische Maßnahmen | G/N |
| | | | | | | 56101 5221010S | Aufwendungen fur Sanierung Kurparksee | G/N |
| | | | | | | 56101 5271000S | Aufwendungen fur Offentlichkeitsarbeit | G/N |
| | | | | | | 56101 5291000S | Aufwendungen fur besondere Dienstleistungen | G/N |
| | | | | | | 56101 5431000S | Geschaftsaufwendungen-Burobedarf | G/N |

| Nr. | Art | Basis | Wirk. Einn. | Betrachtung Mehreinn. | Betrachtung Mindesteinn. | HHST.-Nr. | HHST.-Bezeichnung | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 56101 5431050S | Geschaftsaufwendungen-Gerichts-,Sachverstandigenkosten u a | G/N |
| **88** | **Produkt 57301- Markte** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 57301 5221000S | Unterhaltung der Stromversorgung | G/N |
| | | | | | | 57301 5241030S | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | G/N |
| | | | | | | 57301 5241060S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung | G/N |
| | | | | | | 57301 5455000S | Erstattungen an Eigenbetrieb fur BBH | G/N |
| **89** | **Produkt 57501- Fremdenverkehr** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 57501.5241030S | Bewirtschaftung der Grundstucke 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 fur Kurabgabeerhebung | G/N |
| | | | | | | 57501 5429000S | Mitgliedsbeitrage | G/N |
| | | | | | | 57501 5431000S | Geschaftsaufwendungen-Burobedarf | G/N |
| | | | | | | 57501 5431040S | Geschaftsaufwendungen-Reisekosten | G/N |
| | | | | | | 57501 5431050S | Geschaftsaufwendungen-Interkommunales Abstimmungsforum fur Einzelhandelsentwickl | G/N |
| | | | | | | 57501 5431051S | Geschaftsaufwendungen-Aktiv Region "Innere Lubecker 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 fur Kassenkredite | G/N |
| **95** | **Produkt 24302- Schulsozialarbeit/ -padagogik** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 24302 5262000S | Aus- und Fortbildung, Umschulung | G/N |
| | | | | | | 24302 5318000S | Zuschuss AWO fur sozialpadagogische Betreuung | G/N |
| | | | | | | 24302 5431000S | Geschaftsaufwendungen-Burobedarf | G/N |
| | | | | | | 24302 5431010S | Geschaftsaufwendungen-Bucher und Zeitschriften | G/N |
| | | | | | | 24302 5431020S | Geschaftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebuhren, Rundfunkgebuhren | G/N |
| | | | | | | 24302 5458050S | Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit Grundschule Bad Schwartau | G/N |
| | | | | | | 24302 5458060S | Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit Grundschule Cleverbruck | 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 Grundstucke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | G/N |
| | | | | | | 21101 5241030S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | G/N |
| | | | | | | 21101 5241040S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben | 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. Einn. | Betrachtung Mehreinn. | Betrachtung Mindesteinn. | HHST.-Nr. | HHST.-Bezeichnung | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 21101 5241050S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Versicherungen | G/N |
| | | | | | | 21101 5241060S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung | G/N |
| | | | | | | 21101 5241070S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Entsorgung | G/N |
| | | | | | | 21101 5271010S | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Mensa) | G/N |
| 97 | **Produkt 21102- Grundschule Cleverbruck** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 21102 5241010S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Reinigung | G/N |
| | | | | | | 21102 5241020S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | G/N |
| | | | | | | 21102 5241030S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | G/N |
| | | | | | | 21102 5241040S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben | G/N |
| | | | | | | 21102 5241050S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Versicherungen | G/N |
| | | | | | | 21102 5241060S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung | G/N |
| | | | | | | 21102 5241070S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Entsorgung | G/N |
| 98 | **Produkt 21701- Gymnasium am Mühlenberg** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 21701 5241010S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Reinigung | G/N |
| | | | | | | 21701 5241020S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | G/N |
| | | | | | | 21701 5241030S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | G/N |
| | | | | | | 21701 5241040S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben | G/N |
| | | | | | | 21701 5241050S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Versicherungen | G/N |
| | | | | | | 21701 5241060S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung | G/N |
| | | | | | | 21701 5241070S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Entsorgung | G/N |
| 99 | **Produkt 21702- Leibniz-Gymnasium** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 21702 5241010S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Reinigung | G/N |
| | | | | | | 21702 5241020S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | G/N |
| | | | | | | 21702 5241030S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | G/N |
| | | | | | | 21702 5241040S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben | G/N |
| | | | | | | 21702 5241050S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Versicherungen | G/N |
| | | | | | | 21702 5241060S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung | G/N |
| | | | | | | 21702 5241070S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Entsorgung | G/N |
| 100 | **Produkt 21821- Gemeinschaftsschule Bad Schwartau** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 21821 5241010S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Reinigung | G/N |
| | | | | | | 21821 5241020S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | G/N |
| | | | | | | 21821 5241030S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | G/N |
| | | | | | | 21821 5241040S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben | G/N |
| | | | | | | 21821 5241050S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Versicherungen | G/N |
| | | | | | | 21821 5241060S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung | G/N |
| | | | | | | 21821 5241070S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Entsorgung | G/N |
| | | | | | | 21821 5455020S | Erstattungen an Eigenbetrieb | G/N |

| Nr. | Bezeichnung / Art | Basis | Wirk Einn. | Betrachtung Mehreinn. | Betrachtung Mindesteinn. | HHST.-Nr. | HHST.-Bezeichnung | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **101** | **Produkt 21704- Mensa Ludwig-Jahn-Straße** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 21704 5241010S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Reinigung | G/N |
| | | | | | | 21704 5241020S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | G/N |
| | | | | | | 21704 5241030S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | G/N |
| | | | | | | 21704 5241040S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben | G/N |
| | | | | | | 21704 5241050S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Versicherungen | G/N |
| | | | | | | 21704 5241060S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung | G/N |
| | | | | | | 21704 5241070S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Entsorgung | G/N |
| | | | | | | 21704 5271000S | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | G/N |
| | | | | | | 21704 5431020S | Geschaftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebuhren, Rundfunkgebuhren | 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 fur ehrenamtliche und son | G/N |
| | | | | | | 12101 5431000S | Geschaftsaufwendungen-Burobedarf | G/N |
| | | | | | | 12101 5431010S | Geschaftsaufwendungen-Bucher und Zeitschriften | G/N |
| | | | | | | 12101 5431030S | Geschaftsaufwendungen-Offentliche Bekanntmachungen | G/N |
| | | | | | | 12101 5431040S | Geschaftsaufwendungen-Reisekosten | G/N |
| **103** | **Produkt 54102 Investitionen- Straßenbeleuchtung** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 54102 0450030S | Energiesparmaßnahmen | G/N |
| | | | | | | 54102 0450031S | Straßenbeleuchtung | G/N |
| **104** | **Park- und Stellplatze** | | | | | | | |
| | G | HH | | | | | | |
| | | | | | | 54601 5221020S | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermogens | G/N |
| | | | | | | 54601 5241030S | Bewirtschaftung der Grundstucke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | G/N |
| | | | | | | 54601 5457000S | Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd Verw Tatigkeit private Untern | G/N |

*** *Ende der Liste* ***

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

# Stellenplan

# der Stadt
# Bad Schwartau

# 2016

Erläuterungen:

| | | |
|---|---|---|
| k. w. | = | künftig wegfallend |
| k. u. | = | künftig umzuwandeln |
| TzB. | = | Teilzeitbeschäftigung |
| ATZ | = | Altersteilzeitarbeitsverhältnis |

Bezeichnung der Stellen:

| | | |
|---|---|---|
| Beamte | = | Buchstabe + arabische Zahlen, z. B. A 9 |
| Arbeitnehmer | = | EG = Entgeltgruppe + arabische Zahlen, z. B. EG 8<br>S = Tarifvertrag zum Sozial- und Erziehungsdienst, z. B. S 3 |

| Lfd. Nr. | nach Produkt-bereichen | Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung 2015 | | tats. Besetzung am 30.06.2015 | | Anzahl und Bewertung 2016 | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Gemeindeorgane** | | | | | | | | |
| 1 | 11101 | Burgermeister | 1,00 | B3 | 1,00 | B3 | 1,00 | B2/B3 | a) Einstufung gem § 5 SH Komm Bes VO b) nicht ruhegehaltsfahige Aufwandsentschadigung |
| 2 | 11103 | 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 | Prufer/Amtsleiter | 1,00 | EG 12 | 1,00 | EG 12 | 1,00 | EG 12 | |
| 4 | 11109 | Prufer/stellv Amtsleiter | 1,00 | EG 10 | 1,00 | EG 10 | 1,00 | EG 10 | |
| 5 | 11109 | Techn Prufer | 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 9 | 0,50 | EG 9 | 0,50 | EG 9 | TzB 19,5/39 |
| | | **Stellen Gleichstellungsstelle, gesamt** | **0,50** | | **0,50** | | **0,50** | | |
| | **Amt für Zentrale Dienste und Finanzen** | | | | | | | | |
| | | **Zentrale Dienste** | | | | | | | |
| 7 | 11101<br>11103<br>11105 | Verwaltungsdirektor/ Buroleitender Beamter/Amtsleiter | 1,00 | A 15 | 1,00 | A 15 | 1,00 | A 15 | |
| 8 | 11103 | Amtsrat | 1,00 | A 12 | 1,00 | A 12 | 1,00 | A 12 | |
| 9 | 11103 | Sachbearbeiter | 1,00 | EG 11 | 0,83 | EG 11 | 1,00 | EG 11 | ATZ, k w ab 31 08 2017 |
| 10 | 11103 | Sachbearbeiter | 1,00 | EG 8 | 1,00 | EG 8 | 1,00 | EG 9 | Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6 |
| 11 | 11101<br>11103 | Stadtamtmann stellv Amtsleiter | 1,00 | A 11 | 1,00 | A 11 | 1,00 | A 11 | |
| 12 | 11101<br>11103 | Sachbearbeiter | 1,00 | EG 9 | 1,00 | EG 9 | 1,00 | EG 9 | Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6 |
| 13 | 11101<br>11103 | Sachbearbeiter | 1,00 | EG 6 | 1,00 | EG 6 | 1,00 | EG 6 | |
| 14 | 11101<br>11103 | Sachbearbeiter | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | |
| 15 | 11101<br>11103 | Sachbearbeiter Textverarbeitung | 1,00 | EG 6 | 1,00 | EG 6 | 1,00 | EG 6 | |
| 16 | 11101<br>11103 | Stadtobersekretar | 1,00 | A 7 | 1,00 | A 7 | 1,00 | A 7 | |
| 17 | 11103 | Sachbearbeiter Zentrale Dienste | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | |
| 18 | 11103 | Sachbearbeiter | 1,00 | EG 6 | 0,83 | EG 6 | 1,00 | EG 6 | ATZ, k w ab 31 10 2016 |
| 19 | 11103 | Sachbearbeiter | 1,00 | EG 6 | 1,00 | EG 6 | 1,00 | EG 6 | |
| 20 | 57501 | Sachbearbeiter | 1,00 | EG 6 | 0,83 | EG 6 | 1,00 | EG 6 | ATZ, k w ab 31 10 2017 |
| 21 | 57501 | Sachbearbeiter | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | |
| | | **gesamt** | **15,00** | | **14,49** | | **15,00** | | |
| | | **Planstelle fur Nachwuchskrafte** | | | | | | | |
| 22 | 11103 | Stadtinspektor | 1,00 | A 9 | - | - | 1,00 | A 9 | |
| | | **gesamt** | **1,00** | | **0,00** | | **1,00** | | |

| Lfd. Nr | nach Produkt-bereichen | Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung 2015 | | tats. Besetzung am 30 06.2015 | | Anzahl und Bewertung 2016 | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Finanzen** | | | | | | | |
| 23 | 11105 | Stadtamtmann | 1,00 | A 11 | 1,00 | A 9 | 1,00 | A 11 | |
| 24 | 11106<br>57101 | Stadtamtmann | 1,00 | A 11 | 1,00 | A 11 | 1,00 | A 11 | |
| 25 | 11105<br>52201 | Sachbearbeiter | 1,00 | EG 9 | 1,00 | EG 9 | 1,00 | EG 9 | Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6 |
| 26 | 11105 | Sachbearbeiter | 1,00 | EG 9 | 1,00 | EG 9 | 1,00 | EG 9 | |
| 27 | 11106 | Sachbearbeiter | 1,00 | EG 6 | 1,00 | EG 6 | 1,00 | EG 6 | |
| 28 | 11105 | Sachbearbeiter | 1,00 | EG 9 | 1,00 | EG 9 | 1,00 | EG 9 | |
| 29 | 11105 | Sachbearbeiter | 1,00 | EG 9 | 1,00 | EG 9 | 1,00 | EG 9 | Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6 |
| 30 | 11105 | Sachbearbeiter | 1,00 | EG 6 | 1,00 | EG 6 | 1,00 | EG 6 | |
| 31 | 11105 | Sachbearbeiter | 1,00 | EG 6 | 1,00 | EG 6 | 1,00 | EG 6 | |
| 32 | 11105 | Sachbearbeiter | 1,00 | EG 6 | 1,00 | EG 6 | 1,00 | EG 6 | |
| 33 | 11105 | Sachbearbeiter | 0,64 | EG 6 | 0,64 | EG 6 | 0,64 | EG 6 | TzB 25/39 |
| | | **gesamt** | **10,64** | | **10,64** | | **10,64** | | |
| | | **Amt für Zentrale Dienste und Finanzen, gesamt** | **26,64** | | **25,13** | | **26,64** | | |
| | **Ordnungsamt** | | | | | | | | |
| 34 | 12101<br>12201<br>12202<br>12203 | Amtsleiter Ordnungsamt | 1,00 | EG 11 | 1,00 | EG 11 | 1,00 | EG 12 | |
| 35 | 12201<br>12601<br>57301 | Sachbearbeiter<br>stellv Amtsleiter | 1,00 | EG 10 | 1,00 | EG 10 | 1,00 | EG 10 | |
| 36 | 12203 | Sachbearbeiter | 1,00 | EG 9 | 1,00 | EG 9 | 1,00 | EG 9 | |
| 37 | 12201<br>12203 | Sachbearbeiter | 1,00 | EG 8 | 1,00 | EG 8 | 0,55 | EG 8 | TzB 21,5/39 |
| 38 | 12201<br>12203 | Sachbearbeiter | | - | | - | 0,55 | EG 8 | TzB 21,5/39 |
| 39 | 12101<br>12201 | Sachbearbeiter | 1,00 | EG 6 | 1,00 | EG 6 | 1,00 | EG 6 | |
| 40 | 12101<br>12202 | Sachbearbeiter | 1,00 | EG 6 | 1,00 | EG 6 | 0,77 | EG 6 | TzB 30/39 |
| 41 | 12101<br>12202 | Stadtobersekretar | 1,00 | A 7 | 1,00 | A 7 | 1,00 | A 7 | |
| 42 | 12101<br>12202 | Sachbearbeiter | 1,00 | EG 6 | 1,00 | EG 6 | 1,00 | EG 6 | |
| 43 | 12101<br>12201<br>31541 | Sachbearbeiter<br>Zentraler Boten- und Ermittlungsdienst | 0,95 | EG 6 | 0,95 | EG 6 | 0,95 | EG 6 | TzB 37/39 |
| 44 | 12201 | Uberwachungskraft | 1,00 | EG 6 | 1,00 | EG 6 | 0,50 | EG 6 | TzB 19,5/39 |
| 45 | 12201 | Uberwachungskraft | | - | | - | 0,50 | EG 6 | TzB 19,5/39 |
| 46 | 12201 | Uberwachungskraft | 0,50 | EG 6 | 0,50 | EG 6 | 0,50 | EG 6 | TzB 19,5/39 |
| 47 | 12201 | Uberwachungskraft | 0,50 | EG 6 | 0,50 | EG 6 | 0,50 | EG 6 | TzB 19,5/39 |
| 48 | 12201 | Uberwachungskraft | 1,00 | EG 6 | 1,00 | EG 6 | 0,50 | EG 6 | TzB 19,5/39 |
| 49 | 12201 | Uberwachungskraft | | - | | - | 0,50 | EG 6 | TzB 19,5/39 |
| | | **Stellen Ordnungsamt, gesamt** | **11,95** | | **11,95** | | **11,82** | | |

| Lfd Nr. | nach Produkt-bereichen | Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung 2015 | | tats. Besetzung am 30.06.2015 | | Anzahl und Bewertung 2016 | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Amt fur Bildung, Sport, Soziales und Kultur** | | | | | | | | |
| 50 | 24301<br>27201<br>36211<br>36501 | Oberamtsrat<br>Amtsleiter<br>Geschaftsfuhrung Schulverband | 1,00 | A 13 | 1,00 | A 13 | 1,00 | A 13 | Einrichtung fur mehrere Gemeinden |
| 51 | 31171 | Amtsrat<br>stellv Amtsleiter | 1,00 | A 12 | 1,00 | A 12 | 1,00 | A 12 | |
| 52 | 36501<br>36502 | Stadtamtmann | 1,00 | A 11 | 1,00 | A 11 | 1,00 | A 11 | |
| 53 | 24302 | Sozialamtmann | 1,00 | A 11 | 1,00 | A 11 | 1,00 | A 11 | |
| 54 | 31171 | Sachbearbeiter | 1,00 | EG 9 | 1,00 | EG 9 | 1,00 | EG 9 | |
| 55 | 11102<br>25203<br>26201<br>28101 | Sachbearbeiter | 1,00 | EG 6 | 1,00 | EG 6 | 1,00 | EG 6 | |
| 56 | 35101 | Sachbearbeiter | 0,64 | EG 9 | 0,64 | EG 9 | 0,64 | EG 9 | TzB 25,0/39, Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6 |
| 57 | 31171 | Stadtoberinspektor | 1,00 | A 10 | 0,61 | A 10 | 1,00 | A 10 | |
| 58 | 31100<br>35101<br>35151<br>52202 | Sachbearbeiter | 1,00 | A 7 | 1,00 | EG 6 | 1,00 | A 7 | |
| 59 | 31513 | Sachbearbeiter | 1,00 | EG 9 | 0,51 | EG 9 | 1,00 | EG 9 | Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6 |
| 60 | 21101<br>21102<br>21821<br>24301 | Sachbearbeiter | 1,00 | EG 9 | 1,00 | EG 9 | 1,00 | EG 9 | Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6 |
| 61 | 21701<br>22702<br>24101<br>24301 | Sachbearbeiter | 1,00 | EG 9 | 1,00 | EG 9 | 1,00 | EG 9 | Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6 |
| | | **gesamt** | **11,64** | | **10,76** | | **11,64** | | |
| | | **Museum und Archiv** | | | | | | | |
| 62 | 11102<br>25201<br>25202 | Museum und Archiv<br>Leiter | 1,00 | EG 11 | 1,00 | EG 11 | 1,00 | EG 11 | |
| 63 | 25201<br>25202 | Sachbearbeiter Archiv/Museum<br>(Veranstaltungen/Schließdienst) | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | |
| | | **gesamt** | **2,00** | | **2,00** | | **2,00** | | |
| | | **Jugendhilfe** | | | | | | | |
| 64 | 36211<br>36221<br>36251<br>36601 | Stadtjugendpfleger/Koordinator fur Kinder und Jugendarbeit | 1,00 | EG 11 | 1,00 | EG 11 | 1,00 | EG 11 | |
| 65 | 36251<br>36601 | Erzieher | 1,00 | S 6 | 0,50 | S 6 | 1,00 | S 6 | |
| 66 | 36201<br>36221<br>36251<br>36601 | Sachbearbeiter | 1,00 | EG 6 | 1,00 | EG 6 | 1,00 | EG 6 | |
| | | **gesamt** | **3,00** | | **2,50** | | **3,00** | | |

| Lfd Nr | nach Produkt-bereichen | Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung 2015 | | tats. Besetzung am 30.06.2015 | | Anzahl und Bewertung 2016 | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Städtischer Kindergarten** | | | | | | | |
| 67 | 36501 | Erzieher/Leiter | 0,84 | S 13 | 0,84 | S 13 | 0,84 | S 13 | TzB 32,92/39 |
| 68 | 36501 | Erzieher | 0,77 | S 6 | 0,77 | S 6 | 0,77 | S 6 | TzB 30/39 |
| 69 | 36501 | Erzieher | 1,00 | S 6 | 1,00 | S 6 | 1,00 | S 6 | |
| 70 | 36501 | Erzieher | 1,00 | S 6 | 1,00 | S 6 | 1,00 | S 6 | |
| 71 | 36501 | Erzieher | 0,59 | S 6 | 0,59 | S 6 | 0,64 | S 6 | TzB 25/39 |
| 72 | 36501 | Erzieher | 1,00 | S 6 | 1,00 | S 6 | 1,00 | S 6 | |
| 73 | 36501 | Kinderpfleger | 0,78 | S 3 | 0,65 | S 3 | 0,78 | S 3 | TzB 30,42/39, k w ATZ bis 30 06 2016 |
| 74 | 36501 | Kinderpfleger | 0,77 | S 3 | 0,77 | S 3 | 0,77 | S 3 | TzB 30/39 |
| 75 | 36501 | Kinderpfleger | 0,72 | S 3 | 0,72 | S 3 | 0,72 | S 3 | TzB 28/39 |
| 76 | 36501 | Kinderpfleger | 0,82 | S 3 | 0,82 | S 3 | 0,77 | S 3 | TzB 30/39 |
| 77 | 36501 | Kinderpfleger | 0,64 | S 3 | 0,64 | S 3 | 0,64 | S 3 | TzB 25/39 |
| | | **gesamt** | **8,93** | | **8,80** | | **8,93** | | |
| | | **Grundschule Bad Schwartau** | | | | | | | |
| 78 | 21101 | Schulsekretar | 0,64 | EG 5 | 0,64 | EG 5 | 0,64 | EG 5 | TzB 25/39 |
| 79 | 21101<br>42403 | Hausmeister | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | |
| | | **gesamt** | **1,64** | | **1,64** | | **1,64** | | |
| | | **Grundschule Cleverbrück** | | | | | | | |
| 80 | 21102 | Schulsekretar | 0,52 | EG 5 | 0,52 | EG 5 | 0,52 | EG 5 | TzB 20,28/39 |
| 81 | 21102<br>42406 | Hausmeister | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | |
| | | **gesamt** | **1,52** | | **1,52** | | **1,52** | | |
| | | **Gemeinschaftsschule** | | | | | | | |
| 82 | 21821 | Schulsekretar | 0,45 | EG 5 | 0,45 | EG 5 | 0,45 | EG 5 | TzB 17,62/39 |
| 83 | 21821 | Schulsekretar | 0,62 | EG 5 | 0,51 | EG 5 | | - | |
| 84 | 21821 | Schulsekretar | 0,62 | EG 5 | 0,62 | EG 5 | 0,62 | EG 5 | TzB 24,18/39 |
| 85 | 21823<br>22103<br>22104<br>42404 | Hausmeister | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | zzgl Zulage fur Sonderschule |
| 86 | 21821 | Hausmeister | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | |
| 87 | 21823<br>22103<br>22104<br>42404 | Raumpfleger | 0,56 | EG 2 | 0,56 | EG 2 | | - | |
| | | **gesamt** | **4,25** | | **4,14** | | **3,07** | | |
| | | **Gymnasium Am Muhlenberg** | | | | | | | |
| 88 | 21701 | Schulsekretar | 0,76 | EG 6 | 0,76 | EG 6 | 0,76 | EG 6 | TzB 29,64/39 |
| 89 | 21701 | Schulsekretar | 0,63 | EG 6 | 0,63 | EG 6 | 0,63 | EG 6 | TzB 24,57/39 |
| 90 | 21701 | Hausmeister | 1,00 | EG 6 | 1,00 | EG 6 | 1,00 | EG 6 | |
| | | **gesamt** | **2,39** | | **2,39** | | **2,39** | | |
| | | **Leibniz-Gymnasium** | | | | | | | |
| 91 | 21702 | Schulsekretar | 0,73 | EG 6 | 0,61 | EG 6 | | - | |
| 92 | 21702 | Schulsekretar | 0,73 | EG 6 | 0,73 | EG 6 | 0,73 | EG 6 | TzB 28,47/39 |
| 93 | 21702 | Schulsekretar | 0,65 | EG 6 | 0,65 | EG 6 | 0,65 | EG 6 | TzB 25,35/39 |
| 94 | 21702 | Hausmeister | 1,00 | EG 6 | 1,00 | EG 6 | 1,00 | EG 6 | |
| 95 | 21702 | Hausmeister | 1,00 | EG 3 | 1,00 | EG 3 | 1,00 | EG 3 | |
| 96 | 21702 | Raumpfleger | 0,52 | EG 2 | 0,52 | EG 2 | 0,52 | EG 2 | TzB 20,28/39 |
| | | **gesamt** | **4,63** | | **4,51** | | **3,90** | | |

| Lfd. Nr. | nach Produkt-bereichen | Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung 2015 | | tats. Besetzung am 30.06.2015 | | Anzahl und Bewertung 2016 | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Stadtbücherei** | | | | | | | |
| 97 | 27201 | Dipl -Bibliothekar | 1,00 | EG 10 | 1,00 | EG 10 | 1,00 | EG 10 | |
| 98 | 27201 | Dipl -Bibliothekar | 0,76 | EG 9 | 0,53 | EG 9 | 0,76 | EG 9 | TzB 29,64/39, Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6, k w ATZ bis 31 07 2018 |
| 99 | 27201 | Dipl -Bibliothekar | | - | | - | 0,76 | EG 9 | TzB 29,64/39, Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6 |
| 100 | 27201 | Dipl -Bibliothekar | 0,76 | EG 9 | 0,76 | EG 9 | 0,76 | EG 9 | TzB 29,64/39, Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6 |
| 101 | 27201 | Buchereiassistent | 0,86 | EG 5 | 0,86 | EG 5 | 0,86 | EG 5 | TzB 33,64/39 |
| 102 | 27201 | Buchereiassistent | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | |
| 103 | 27201 | Buchereiassistent | 0,40 | EG 5 | 0,40 | EG 5 | 0,40 | EG 5 | TzB 15,5/39 |
| 104 | 27201 | Buchereiassistent | 0,85 | EG 5 | 0,85 | EG 5 | 0,85 | EG 5 | TzB 33/39 |
| 105 | 27201 | Buchereiassistent | 0,56 | EG 5 | 0,56 | EG 5 | 0,56 | EG 5 | TzB 22/39 |
| 106 | 27201 | Buchereiassistent | 0,77 | EG 5 | 0,77 | EG 5 | 0,77 | EG 5 | TzB 30/39 |
| 107 | 27201 | Buchereiassistent | | - | | - | 0,49 | EG 3 | TzB 19/39, k w 31 12 2017 |
| | | **gesamt** | **6,96** | | **6,73** | | **8,21** | | |
| | | **Sporthallen/Jugendfreizeitheim** | | | | | | | |
| 108 | 42401<br>42402 | Hausmeister | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | |
| 109 | 36601 | Hausmeister | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | 1,00 | EG 5 | |
| 110 | 36601 | Vertretung Hausmeister | 0,26 | EG 5 | 0,26 | EG 5 | 0,26 | EG 5 | TzB 10,14/39 |
| | | **gesamt** | **2,26** | | **2,26** | | **2,26** | | |
| | | **Amt fur Bildung, Sport, Soziales und Kultur, gesamt** | **49,22** | | **47,25** | | **48,56** | | |
| | **Bauamt** | | | | | | | | |
| 111 | 11107<br>51101<br>51102<br>52101 | Stadt Bauamt<br>Amtsleiter | 1,00 | EG 15 | 1,00 | EG 15 | 1,00 | EG 15 | |
| | | **gesamt** | **1,00** | | **1,00** | | **1,00** | | |
| | | **Sachgebiet Stadtplanung und Zeichenburo** | | | | | | | |
| 112 | 51101<br>51102<br>52301 | Hochbauingenieur | 1,00 | EG 11 | 1,00 | EG 11 | 1,00 | EG 11 | |
| 113 | 51101<br>55101<br>55102<br>55501 | Landschaftsplaner | 1,00 | EG 11 | 0,83 | EG 11 | | - | |
| 114 | 51101<br>55101<br>55102<br>55501 | Landschaftsplaner | 1,00 | EG 11 | 1,00 | EG 11 | 1,00 | EG 11 | |
| 115 | 11108<br>54102<br>54501 | Bauzeichner | 1,00 | EG 6 | 1,00 | EG 6 | 1,00 | EG 6 | |
| | | **gesamt** | **4,00** | | **3,83** | | **3,00** | | |
| | | **Sachgebiet Bauordnung** | | | | | | | |
| 116 | 52101 | Hochbauingenieur | 1,00 | EG 11 | 1,00 | EG 11 | 1,00 | EG 11 | |
| 117 | 52101 | Hochbauingenieur | 1,00 | EG 11 | 1,00 | EG 11 | 1,00 | EG 11 | |
| 118 | 52101 | Baukontrolleur | 1,00 | EG 9 | 1,00 | EG 9 | 1,00 | EG 9 | Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6, Vergutungsgruppenzulage |
| | | **gesamt** | **3,00** | | **3,00** | | **3,00** | | |

| Lfd. Nr. | nach Produkt-bereichen | Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung 2015 | | tats. Besetzung am 30.06.2015 | | Anzahl und Bewertung 2016 | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Sachgebiet Hoch- und Tiefbau** | | | | | | | |
| 119 | 11108<br>53801 | Hochbauingenieur | 1,00 | EG 11 | 1,00 | EG 11 | 1,00 | EG 11 | |
| 120 | 11108<br>53801 | Hochbauingenieur | 1,00 | EG 11 | 1,00 | EG 11 | 1,00 | EG 11 | |
| 121 | 11108<br>53801 | Hochbauingenieur | | - | | - | 1,00 | EG 11 | k w zum 31 12 2017 |
| 122 | 11108<br>53801 | Bautechniker | 1,00 | EG 9 | 1,00 | EG 9 | 1,00 | EG 9 | Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6, Vergutungsgruppenzulage |
| 123 | 11107<br>54101<br>54102<br>54601 | Tiefbauingenieur | 1,00 | EG 11 | 1,00 | EG 11 | 1,00 | EG 11 | |
| 124 | 54101<br>54102<br>54201<br>54301 | Bautechniker | 1,00 | EG 9 | 1,00 | EG 9 | 1,00 | EG 9 | Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6 |
| | | **gesamt** | **5,00** | | **5,00** | | **6,00** | | |
| | | **Verwaltung** | | | | | | | |
| 125 | 11107<br>51102<br>53101<br>53201 | Amtsrat, stellv Amtsleiter | 1,00 | A 12 | 1,00 | A 12 | 1,00 | A 12 | |
| 126 | 11107 | Stadtamtmann | 1,00 | A 11 | 1,00 | A 11 | 1,00 | A 11 | |
| 127 | 11107 | Stadtinspektor | 1,00 | A 9 | 1,00 | EG 9 | 1,00 | A 9 | |
| 128 | 11107<br>54102 | Sachbearbeiter | 0,52 | EG 6 | 0,77 | EG 6 | 0,77 | EG 6 | TzB 30/39 |
| 129 | 11107<br>52101 | Sachbearbeiter | 0,52 | EG 6 | 0,52 | EG 6 | 0,52 | EG 6 | TzB 20,28/39, ATZ |
| 130 | 11107 | Sachbearbeiter | 0,64 | EG 6 | 0,23 | EG 6 | 0,39 | EG 6 | TzB 15/39 |
| 131 | 11107 | Sachbearbeiter | 1,00 | EG 6 | 1,00 | EG 6 | 1,00 | EG 6 | |
| | | **gesamt** | **5,68** | | **5,52** | | **5,68** | | |
| | | **Stellen Bauamt, gesamt** | **18,68** | | **18,35** | | **18,68** | | |
| | | **Job-Center** | | | | | | | |
| 132 | 31100 | Sachbearbeiter | 1,00 | EG 9 | 1,00 | EG 9 | 1,00 | EG 9 | |
| | | **Stellen Job-Center** | **1,00** | | **1,00** | | **1,00** | | |
| | **Stellen insgesamt** | | **112,49** | | **108,68** | | **111,70** | | |

Stadt Bad Schwartau
Stellpl/FORMSTPL-2016/Tab 1

# 2016

| | Beamte (Besoldungsgruppen A und B) | | | | | | | | | | | | | | | | Beschaftigte | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amt/Abteilung | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | | | Entgeltgruppen (EG) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VERWALTUNG | B3 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | zusam men | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | zusam-men | insgesamt |
| Gemeindeorgane | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 2 |
| RPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0,5 | 1 | | | | | | | | | | 2,5 | 2,5 |
| Am fur Zentrale Dienste und Finanzen | | | 1 | | | | 1 | 3 | | 1 | | | 1 | | | 7 | | | | | 1 | | 6,00 | | | 9,64 | 3 | | | | | 19,64 | 26,64 |
| Gleichstellungsstelle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | 0,5 | 0,5 |
| Ordnungsamt | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 1,1 | | 6,72 | | | | | | 9,82 | 10,82 |
| Amt f Bildung, Sport, Soziales und Kultur | | | | | | | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | | | 5 | | | | | | | 2,64 | | | 1 | | | | | | 3,64 | 8,64 |
| Job-Center | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Jugendhilfe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 | | | | | | 3 | 3 |
| Stadtplanung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | 3 | 3 |
| Bauordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | 3 | 3 |
| Hoch- und Tiefbau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 2 | | | | | | | | | 6 | 6 |
| Allg Bauverwaltung | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 3 | 1 | | | | | | | | | 2,68 | | | | | | 3,68 | 6,68 |
| Summe A | 1 | | 1 | | | | 3 | 6 | 1 | 2 | | | 3 | | | 17 | 1 | | | 2 | 10,5 | 1 | 14,14 | 2,1 | | 23,04 | 3 | | | | | 56,78 | 73,78 |
| Vorjahr | 1 | | 1 | | | | 3 | 6 | 1 | 2 | | | 3 | | | 17 | 1 | | | 1 | 11,5 | 1 | 13,14 | 3 | | 23,27 | 3 | | | | | 56,91 | 73,91 |
| mehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 2 | 2 |
| weniger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 0,9 | | 0,23 | | | | | | 2,13 | 2,13 |

# 2016

| | Beamte (Besoldungsgruppen A) | | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amt/Abteilung | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | | | | Entgeltgruppen (EG) * (EG "S", TV Sozial- und Erziehungsdienst) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EINRICHTUNGEN | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5-1 | zusammen | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | zusammen | frei Vereinbarung | insgesamt |
| Brandschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Schulverband | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Schulverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | 2 |
| Grundschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,16 | | | | | 3,16 | | 3,16 |
| Gemeinschaftsschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,07 | | | | | 3,07 | | 30,7 |
| Gymnasien | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,77 | | | 1 | 0,52 | | 6,29 | | 6,29 |
| Museum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 2,0 | | 2,0 |
| Stadtbücherei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2,28 | | | | 4,44 | | 0,49 | | | 8,21 | | 8,21 |
| Stadt Kindergarten* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | "S" 0,84 | | | | | | | "S" 4,41 | | | "S" 3,68 | | | 8,93 | | 8,93 |
| Sportstätten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,26 | | | | | 2,26 | | 2,26 |
| Schwimmhalle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Park-u. Gartenanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gebäudeunterhaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Straßenreinigung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abwasserreinigung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauhof | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe B | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | 0,84 | | 1 | 2 | 4,28 | | | 9,18 | 13,93 | | 5,17 | 0,52 | | 36,92 | | 37,92 |
| Vorjahr | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | 0,84 | | 1 | 2 | 3,52 | | | 9,86 | 14,55 | | 4,73 | 1,08 | | 37,58 | | 38,58 |
| mehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,76 | | | | | | 0,44 | | | 1,2 | | 1,2 |
| weniger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,68 | 0,62 | | | 0,56 | | 1,86 | | 1,86 |

# Zusammenstellung des Stellenplanquerschnittes 2016

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

## Änderung der Stellenvermerke Stellenplan 2016

| Lfd. Nr. im Stellenplan | Stellenvermerk | nach Änderung |
|---|---|---|
| 10 | - | Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6 |
| 37 | - | TzB 21,5/39 |
| 40 | - | TzB 30/39 |
| 44 | - | TzB 19,5/39 |
| 48 | - | TzB 19,5/39 |
| 71 | TzB 23/39 | TzB 25/39 |
| 76 | TzB 32/39 | TzB 30/39 |
| 98 | TzB 29,64/39, Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6, ATZ | TzB 29,64/39, Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6, k w ATZ bis 31 07 2018 |
| 122 | Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6, Vergutungsgruppenzulage, k w | Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6, Vergutungsgruppenzulage |
| 128 | TzB 20,28/39 | TzB 20,28/39, ATZ |

# Veränderungsliste Stellenplan 2016

| Lfd. Nr. | Produkt | Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugange Besoldungs-/ Entgeltgruppe | Abgange Besoldungs-/ Entgeltgruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes -/ EG | nach Bes -/ EG | | |
| | | **Gemeindeorgane** | | | | | |
| 1 | 11101 | Burgermeister | 1 | B3 | B2/B3 | | |
| | | **Amt fur Zentrale Dienste und Finanzen** | | | | | |
| 10 | 11103 | Sachbearbeiter | 1 | EG 8 | EG 9 | | |
| | | **Ordnungsamt** | | | | | |
| 34 | 12101<br>12201<br>12202<br>12203 | Amtsleiter | 1 | EG 11 | EG 12 | | |
| 38 | 12201<br>12203 | Sachbearbeiter | 0,55 | | | EG 8 | |
| 45 | 12201 | Uberwachungskraft | 0,5 | | | EG 6 | |
| 49 | 12201 | Uberwachungskraft | 0,5 | | | EG 6 | |
| | | **Amt für Bildung, Sport, Soziales und Kultur** | | | | | |
| 83 | 21821 | Schulsekretar | 0,62 | | | | EG 5 |
| 87 | 21823<br>22103<br>22104<br>42404 | Raumpfleger | 0,56 | | | | EG 2 |
| 91 | 21702 | Schulsekretar | 0,73 | | | | EG 5 |
| 99 | 27201 | Dipl -Bibliothekar | 0,76 | | | EG 9 | |
| 107 | 27201 | Buchereiassistent | 0,49 | | | EG 3 | |
| | | **Bauamt** | | | | | |
| 113 | 51101<br>55161<br>55102<br>55501 | Landschaftsplaner | 1 | | | | EG 11 |
| 121 | 11108<br>53801 | Hochbauingenieur | 1 | | | EG 11 | |

## NACHRICHTLICH:

### Übersicht Ausbildung:

| Ausbildungsberuf | Zeitraum | Anzahl |
|---|---|---|
| Verwaltungsfachangestellter | 01 08.12 – 31 01 16 | 1 |
| Verwaltungsfachangestellter | 01 08 13 – 31.07 16 | 2 |
| Verwaltungsfachangestellter | 01.08 14 – 31.07 17 | 2 |
| Verwaltungsfachangestellter | 01.08.15 - 31.07 18 | 2 |
| Verwaltungsfachangestellter | 01 08.16 - 31 07 19 | 2 |
| Stadtinspektoranwarter | 01 08.15 - 31 07 18 | 1 |
| | | 10 |

### II. Altersteilzeit:

| | |
|---|---|
| 6 | Arbeitnehmer |

### III. Abordnung:

1 Arbeitnehmer von den Städtischen Betrieben für Reinigungszwecke / EG 2

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2016

**Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau**

| Verpflichtungs-ermachtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 ff |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich<br>In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ****

# Bilanz 2014

**Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau**

## Aktiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **1 Anlagevermogen** | **66 875 927,01** | **66 448 864,90** |
| 01 | 1 1 Immaterielle Vermogensgegenstande | 36 524,52 | 59 038,04 |
| 02-09 | 1 2 Sachanlagen | 54 059 256,61 | 53 678 595,11 |
| 02 | 1 2 1 Unbebaute Grundstucke und grundstucksgleiche Rechte | 3 534 845,20 | 3 571 102,59 |
| 021 | 1 2 1 1 Grunflachen | 1 747 826,28 | 1 784 083,67 |
| 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 Grundstucke | 957 001,56 | 957 001,56 |
| 03 | 1 2 2 Bebaute Grundstucke und grundstucksgleiche Rechte | 31 229 261,92 | 30 795 627,55 |
| 032 | 1 2 2 1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 1 744 556,07 | 1 713 260,70 |
| 033 | 1 2 2 2 Schulen | 12 770 734,58 | 12 503 161,01 |
| 031 | 1 2 2 3 Wohnbauten | 1 003 403,70 | 1 144 651,54 |
| 034 | 1 2 2 4 Sonstige Dienst-, Geschafts- und Betriebsgebaude | 15 710 567,57 | 15 434 554,30 |
| 04 | 1 2 3 Infrastrukturvermogen | 17 030 718,40 | 16 443 728,93 |
| 041 | 1 2 3 1 Grund und Boden des Infrastrukturvermogens | 4 532 408,79 | 4 568 644,23 |
| 042 | 1 2 3 2 Brucken und Tunnel | 312 780,83 | 306 229,38 |
| 043 | 1 2 3 3 Gleisanlagen mit Streckenausrustung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 044 | 1 2 3 4 Entwasserungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 86 898,44 | 84 656,54 |
| 045 | 1 2 3 5 Straßennetz mit Wegen, Platzen und Verkehrslenkungsanlagen | 11 547 406,68 | 10 949 414,00 |
| 046 | 1 2 3 6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermogens | 551 223,66 | 534 784,78 |
| 05 | 1 2 4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 1 2 5 Kunstgegenstande, Kulturdenkmaler | 178 240,52 | 165 050,17 |
| 07 | 1 2 6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1 119 683,00 | 1 164 367,52 |
| 08 | 1 2 7 Betriebs- und Geschaftsausstattung | 625 479,77 | 610 762,05 |
| 09 | 1 2 8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 341 027,80 | 927 956,30 |
| | 1 3 Finanzanlagen | 12 780 145,88 | 12 711 231,75 |
| 10 | 1 3 1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 1 3 2 Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 1 3 3 Sondervermogen | 11 719 376,31 | 11 719 376,31 |
| 13 | 1 3 4 Ausleihungen | 1 060 769,57 | 991 855,44 |
| 13- | 1 3 4 1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermogen | 0,00 | 0,00 |
| 13- | 1 3 4 2 Sonstige Ausleihungen | 1 060 769,57 | 991 855,44 |
| 14- | 1 3 5 Wertpapiere des Anlagevermogens | 0,00 | 0,00 |
| | **2 Umlaufvermogen** | **24 451 618,31** | **24 909 828,55** |
| 15 | 2 1 Vorrate | 215 112,55 | 208 702,83 |
| 151,152,153 | 2 1 1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,00 | 0,00 |
| 1551, 156 | 2 1 2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| 1552,154 | 2 1 3 fertige Erzeugnisse und Waren | 215 112,55 | 208 702,83 |
| 157,158,159 | 2 1 2 Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| | 2 2 Forderungen und sonstige Vermogensgegenstande | 1 159 028,94 | 423 605,67 |
| 161 | 2 2 1 Offentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 358 951,36 | 26 707,12 |
| 169 | 2 2 2 Sonstige offentlich-rechtliche Forderungen | 49 249,60 | 101 428,65 |
| 171 | 2 2 3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 22 931,84 | 6 389,42 |
| 179 | 2 2 4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 2 2 5 Sonstige Vermogensgegenstande | 727 896,14 | 289 080,48 |

# Bilanz 2014

Gemeinde. 00 Stadt Bad Schwartau

## Aktiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 2 3 Wertpapiere des Umlaufvermogens | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 2 4 Liquide Mittel | 23 077 476,82 | 24 277 520,05 |
| **19** | **3. Aktive Rechnungsabgrenzung** | **357 551,96** | **403 618,43** |
| | **4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag** | **0,00** | **0,00** |
| | **Summe AKTIVA** | **91.685.097,28** | **91.762.311,88** |

# Bilanz 2014

**Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau**

## Passiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **20** | **1 Eigenkapital** | **61 347 098,58** | **62.390 849,99** |
| 201 | 1 1 Allgemeine Rücklage | 51 542 175,55 | 51 542 175,55 |
| 202 | 1 2 Sonderrücklage | 22 288,41 | 24 688,41 |
| 203 | 1 3 Ergebnisrücklage | 9 763 770,26 | 9 782 634,62 |
| 204 | 1 4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 205 | 1 5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 18 864,36 | 1 041 351,41 |
| | 1 6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **2. Sonderposten** | **17 645 069,15** | **16 885 542,81** |
| 231 | 2 1 aufzulösende Zuschüsse | 58 673,15 | 54 402,44 |
| 232 | 2 2 aufzulösende Zuweisungen | 5 274 103,98 | 5 084 242,68 |
| 233 | 2 3 für Beiträge | 3 902 854,69 | 3 638 873,28 |
| 2331 | 2 3 1 aufzulösende Beiträge | 3 902 854,69 | 3 638 873,28 |
| 2332 | 2 3 2 nicht aufzulösende Beiträge | 0,00 | 0,00 |
| 234 | 2 4 Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 |
| 235 | 2 5 Treuhandvermögen | 0,00 | 0,00 |
| 236 | 2 6 Dauergrabpflege | 0,00 | 0,00 |
| 239 | 2 7 Sonstige Sonderposten | 8 409 437,33 | 8 108 024,41 |
| **25, 26, 27, 28** | **3. Rückstellungen** | **11 485 992,63** | **11 350 601,37** |
| 251 | 3 1 Pensionsrückstellungen | 10 792 868,63 | 10 887 312,18 |
| 281 | 3 2 Altersteilzeitrückstellung | 693 124,00 | 463 289,19 |
| 261 | 3 3 Rückstellung für später entstehende Kosten | 0,00 | 0,00 |
| 262 | 3 4 Altlastenrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 282- | 3 5 Steuerrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 283 | 3 6 Verfahrensrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 284 | 3 7 Finanzausgleichsrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 3 8 Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 289 | 3 9 Sonstige andere Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **4 Verbindlichkeiten** | **1.167 555,75** | **1 125 259,65** |
| 30- | 4 1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 4 2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 111 191,73 | 96 184,10 |
| 32- | 4 2 1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 32- | 4 2 2 vom öffentlichen Bereich | 98 019,66 | 96 184,10 |
| 32- | 4 2 3 vom privaten Kreditmarkt | 13 172,07 | 0,00 |
| 33 | 4 3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 4 4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 4 5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 71 659,33 | 155 436,90 |
| 36 | 4 6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 4 450,96 | 12 653,64 |
| 37 | 4 7 Sonstige Verbindlichkeiten | 980 253,73 | 860 985,01 |
| **39** | **5 Passive Rechnungsabgrenzung** | **39 381,17** | **10 058,06** |
| | **Summe PASSIVA** | **91.685.097,28** | **91.762.311,88** |

**Nachrichtlich:**

1 Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs 1 GemHVO-Doppik 310 TEUR

2 Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs 2 GemHVO-Doppik 6 503 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 |
| 2011 | 51 542 | 19 | 9.180 | 0 | 2 067 | 62.808 | 93 729 | 67,01 |
| 2012 | 51 542 | 20 | 11 258 | 0 | -1 494 | 61 326 | 92 167 | 66,54 |
| 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6
2 (Spalte 7/Spalte 8) x 100

## Städtische Betriebe
## Bad Schwartau

| | |
|---|---|
| Wasserversorgung | Abwasserbeseitigung |
| Baubetriebshof | Hallenschwimmbad |

# Wirtschaftsplan
# 2016

Bad Schwartau, 06 09 2015

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016

## I. Vermögensplan

### Einzahlungen

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Zuweisungen der Gemeinde**<br>Dies ist der Ausgleich des voraussichtlichen Zuschussbedarfs (Verlustausgleich) des Betriebszweiges Hallenschwimmbad | **188.200,-- EUR** |
| 4 | **Rückflüsse aus Darlehen**<br>Planmaßige Tilgung von Wohnungsfursorgedarlehen an Arbeitnehmer | **300,-- EUR** |
| 6 | **Zuschüsse Nutzungsberechtigter**<br>Betriebszweig Abwasserbeseitigung<br>Kanalisationsanschlussbeitrage | **5.000,-- EUR** |
| 7 | **Abschreibungen** | **935.900,-- EUR** |
| | Betriebszweig Wasserversorgung | 258 500,-- EUR |
| | Abwasserbeseitigung | 533 500,-- EUR |
| | Baubetriebshof | 118 800,-- EUR |
| | Hallenschwimmbad | 25 100,-- EUR |
| 9 | **Kredite**<br>Zur Finanzierung von Investitionen der Stadtischen Betriebe in Hohe von 2 202 500,-- EUR | **1.700.000,-- EUR** |
| 10 | **Sonstige Einzahlungen** | **303.400,-- EUR** |
| | a) Gewinn | 67.300,-- EUR |
| | b) Abbau der Liquiditatsreserve | 236 100,-- EUR |

Die Zusammensetzung des Gewinns ist im Erfolgsubersichtsplan dargestellt

| | | |
|---|---|---|
| Wasserversorgung | + | 73 100,-- EUR |
| Abwasserbeseitigung | + | 176 900,-- EUR |
| Baubetriebshof | + | 5 500,-- EUR |
| Hallenschwimmbad | - | 188 200,-- EUR |
| | + | 67 300,-- EUR |

## Auszahlungen

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Rückzahlung von Eigenkapital**<br>Betriebszweig Abwasserbeseitigung | **176.900,-- EUR** |
| 2 | **Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter**<br>Betriebszweig Abwasserbeseitigung | **234.000,-- EUR** |
| 4 | **Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter**<br>Betriebszweig Wasserversorgung | **38.200,-- EUR** |
| 6 | **Investitionen** | **2.202.500,-- EUR** |
| | **Wasserversorgung** | **227.000,-- EUR** |
| | 1) Sanierung Hauptrohrnetz im gesamten Stadtgebiet | 192 000,-- EUR |
| | 2) Erneuerung von Hausanschlussen im gesamten Stadtgebiet | 15 000,-- EUR |
| | 3) 1 Fahrzeug -PKW Kombo- | 15 000,-- EUR |
| | 4) Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5 000,-- EUR |
| | **Abwasserbeseitigung** | **1.520.000,-- EUR** |
| | 1) Erneuerung von RW/SW- Kanalen im Stadtgebiet | 1 500.000,-- EUR |
| | 2) Erneuerung von RW/SW- Hausanschlussen im Stadtgebiet | 15.000,-- EUR |
| | 3) Betriebs- und Geschaftsausstattung | 5 000,-- EUR |
| | **Baubetriebshof** | **233.000,-- EUR** |
| | 1) Bau einer Lagerhalle (Unterbringung Zwergenwald)<br>Nutzungsdauer Abschreibung 15 Jahre<br>Refinanzierung Mieteinnahmen p A. T€ 7 | 90 000,-- EUR |
| | 2) Kleinkehrmaschine, als Ersatz fur vorhandene | 90 000,-- EUR |
| | 3) 1 Fahrzeug Doppelkabine (Winterdienst)<br>Ersatz fur Fahrzeug 04/2006 | 30 000,-- EUR |
| | 4) 1 Fahrzeug Fiat Strada | 18 000,-- EUR |
| | 5) Wildkrauthexe | 2 500,-- EUR |
| | 6) Betriebs- und Geschaftsausstattung | 2 500,-- EUR |
| | **Hallenschwimmbad** | **222.500,-- EUR** |
| | 1) Sanierung unteres Flachdach<br>(evtl Bezuschussung wird beantragt) | 220 000,-- EUR |
| | 2) Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2 500,-- EUR |
| 7 | **Tilgung von Krediten**<br>Betriebszweig Abwasserbeseitigung | **481.200,-- EUR**<br>481 200,-- EUR |

## Voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung

Die Eigenkapitalausstattung belief sich am Bilanzstichtag 31 12.2014 auf 72,7 % Unter Berucksichtigung des Geschaftsablaufs 2015 und der Wirtschaftsplanung 2016 wird sich die Eigenkapitalquote nur unwesentlich verandern.

## II. Erfolgsplan / Erfolgsübersichtsplan

Der Erfolgsplan / Erfolgsubersichtsplan beinhaltet fur alle Betriebszweige die voraussichtlichen Ertrage und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2016

**Wasserversorgung**
Der unveranderte Verbrauchspreis in Hohe von netto 1,31 €/m³ sorgt bei der Ermittlung der Umsatzerlöse dafür, dass die an die Stadt abzufuhrende Konzessionsabgabe erwirtschaftet werden kann und der gemäß der steuerlichen und preisrechtlichen Vorschriften notwendige Mindestgewinn erzielt wird Die KA kann nur dann in voller Hohe als Betriebsausgabe geltend gemacht werden, wenn ein Gewinn in Hohe von 1,5 % des Restbuchwertes des Sachanlagevermogens verbleibt (Mindestgewinn), das ist ein Betrag von rd 55 T€ Es wird mit einem Jahresgewinn von rd 73 T€ gerechnet Anderenfalls muss die KA um den zur Wahrung des Mindestgewinns notwendigen Betrag gekürzt werden Eine solche Kurzung kann allerdings innerhalb der folgenden funf Jahre nachgeholt werden, wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse das zulassen

**Abwasserbeseitigung**
Die von der WIBERA durchgefuhrte Gebuhrenkalkulation ergab fur den Zeitraum 2014 – 2016 bei Verrechnung von Über- bzw Unterdeckungen aus der Vergangenheit einen Gebuhrensatz bei Erhebung einer Grundgebuhr eine Gebuhr von 1,62 €/m³ fur Schmutzwasser Zum Abbau der vorhandenen Gebührenuberdeckung in Hohe von 234 T€ kann der Gebührensatz fur das Jahr 2016 um 0,20 €/je m³ auf 1,42 €/m³ gesenkt werden
Die Niederschlagswassergebuhr betragt fur den Zeitraum 2014-2016 unverandert 0,81 €/m².
Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von rd. 177 T€ ist die an die Stadt abzufuhrende Eigenkapitalverzinsung

**Baubetriebshof**
Die Umsatzerlöse wurden aufgrund der in 2016 zur Verfugung stehenden Mitarbeiterzahl (und 5 Saisonkräfte für 6 Monate), mit dem Verrechnungssatz fur Personal in Hohe von 41,00 €/Std ermittelt
Es ist mit einem Jahresgewinn in Hohe von rd 5 T€ zu rechnen

**Hallenschwimmbad**
Die Umsatzerlöse fur den öffentlichen Badebetrieb wurden aufgrund der zu erwartenden Anzahl von verkauften Einzel- und 11-er Karten ermittelt Die Umsatzerlöse fur Schulen, Vereine und der Zuschuss der Stadt wurden durch Abgleich des Kalenders 2016 unter Berucksichtigung von Ferien, usw mit der sich daraus ergebenden Anzahl von Benutzungsstunden errechnet. Wir rechnen mit einem Verlust in Höhe von rd 188 T€

# Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund des § 5 Abs 1 Nr 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Es betragen | |
| 1 1 | im Erfolgsplan | |
| | die Erträge | 6 551 200 EUR |
| | die Aufwendungen | 6 483 900 EUR |
| | der Jahresgewinn | 67 300 EUR |
| | der Jahresverlust | 0 EUR |
| 1 2 | im Vermögensplan | |
| | die Einzahlungen | 3 132 800 EUR |
| | die Auszahlungen | 3 132 800 EUR |
| 2 | Es werden festgesetzt der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 1 700 000 EUR |
| 2 1 | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 2 2 | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 100 000 EUR |
| 2 3 | die Gesamtzahl der in der Stellenübersicht ausgewiesenen Stellen auf | 45,62 |

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt

Bad Schwartau,

Bürgermeister

**Erfolgsplan fur das Wirtschaftsjahr 2016**
**mit Gegenuberstellung der Vorjahreszahlen**

| | | Planansatz 2016 in EUR | | | Planansatz 2015 in EUR | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 in EUR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlose | | 6 188 300 | | | 6 380 000 | | | 6 017 195 | |
| 2 | Erhohung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 3 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 63 300 | | | 63 300 | | | 52 553 | |
| 4 | Sonstige betriebliche Ertrage | | 298 700 | 6 550 300 | | 57 500 | 6 500 800 | | 123 032 | 6 192 780 |
| 5 | Materialaufwand | | | | | | | | | |
| | a) Aufwendungen fur Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und fur bezogene Waren | 285 400 | | | 296 300 | | | 261 853 | | |
| | b) Aufwendungen fur bezogene Leistungen | 1 611 200 | 1 896 600 | | 1 788 000 | 2 084 300 | | 1 608 359 | 1 870 212 | |
| 6 | Personalaufwand | | | | | | | | | |
| | a) Lohne und Gehalter | 1 971 500 | | | 1 846 900 | | | 1 755 008 | | |
| | b) Soziale Abgaben und Abgaben fur Unterstutzung | 459 100 | | | 429 700 | | | 360 537 | | |
| | c) Aufwendungen fur Altersversorgung | 182 000 | 2 612 600 | | 170 500 | 2 447 100 | | 153 180 | 2 268 725 | |
| 7 | Abschreibungen auf immaterielle Vermogensgegenstande des Anlagevermogens und Sachanlagen | | 935 900 | | | 918 900 | | | 936 999 | |
| 8 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 782 600 | 6 227 700 | | 769 900 | 6 220 200 | | 828 923 | 5 904 859 |
| 9 | Ertrage aus Beteiligungen | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 10 | Ertrage aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermogens | | 200 | | | 200 | | | 151 | |
| 11 | Sonstige Zinsen und ahnliche Ertrage | | 700 | 900 | | 700 | 900 | | 591 | 742 |
| 12 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermogens | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 13 | Zinsen und ahnliche Aufwendungen | | | 221 200 | | | 172 500 | | | 176 989 |
| 14 | Ergebnis der gewohnlichen Geschaftstatigkeit | | | 102 300 | | | 109 000 | | | 111 674 |
| 15 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 16 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | 25 400 | | | 23 600 | | | 17 633 |
| 17 | Sonstige Steuern | | | 9 600 | | | 9 600 | | | 8 918 |
| 18 | Jahresergebnis | | | 67 300 | | | 75 800 | | | 85 123 |

**Städtische Betriebe**
**Bad Schwartau**

**Erfolgsubersicht fur das Geschaftsjahr 2016**
**gegliedert nach Betriebsbereichen**

| | | Betrag insgesamt | Wasser-versorgung | Abwasser-beseitigung | Bau-betriebshof | Hallen-schwimmbad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Materialaufwand | | | | | |
| | a) Aufwendungen fur Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 285 400 | 128 300 | 42 300 | 3 600 | 111 200 |
| | b) Aufwendungen fur bezogene Leistungen | 1 611 200 | 120 600 | 1 385 900 | 84 900 | 19 800 |
| | | 1 896 600 | 248 900 | 1 428 200 | 88 500 | 131 000 |
| 2 | Lohne und Gehalter | 1 971 500 | 560 500 | 374 600 | 864 400 | 172 000 |
| 3 | Soziale Abgaben und Abgaben fur Unterstutzung | 459 100 | 133 200 | 84 200 | 198 500 | 43 200 |
| 4 | Aufwendungen fur Alterversorgung | 182 000 | 53 100 | 35 600 | 81 900 | 11 400 |
| 5 | Abschreibungen | 935 900 | 258 500 | 533 500 | 118 800 | 25 100 |
| 6 | Zinsen und ahnliche Aufwendungen | 221 200 | 0 | 221 200 | 0 | 0 |
| 7 | Steuern | 9 600 | 3 000 | 900 | 5 400 | 300 |
| 8 | Konzessions- und Wegeentgelte | 134 300 | 134 300 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Andere betriebliche Aufwendungen | 648 300 | 297 000 | 150 100 | 127 400 | 73 800 |
| 10 | Summe 1 - 9 | 6 458 500 | 1 688 500 | 2 828 300 | 1 484 900 | 456 800 |
| 11 | Umlage (Saldo)* | 0 | 81 300 | -14 700 | -15 600 | -51 000 |
| 12 | Aufwendungen 1 - 11 | 6 458 500 | 1 607 200 | 2 843 000 | 1 500 500 | 507 800 |
| 13 | Betriebsertrage | | | | | |
| | a) Umsatzerlose | 6 188 300 | 1 653 700 | 2 745 400 | 1 487 800 | 301 400 |
| | b) Andere aktivierte Eigenleistungen | 63 300 | 30 300 | 33 000 | 0 | 0 |
| | c) Sonstige betriebliche Ertrage | 298 700 | 21 600 | 240 900 | 18 000 | 18 200 |
| 14 | Betriebsertrage insgesamt | 6 550 300 | 1 705 600 | 3 019 300 | 1 505 800 | 319 600 |
| 15 | Betriebsergebnis | 91 800 | 98 400 | 176 300 | 5 300 | -188 200 |
| 16 | Finanzertrage | 900 | 100 | 600 | 200 | 0 |
| 17 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 25 400 | 25 400 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jahresergebnis | 67 300 | 73 100 | 176 900 | 5 500 | -188 200 |

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

| | | Planansatz Einzahlungen 2016 in EUR | Planansatz Einzahlungen 2015 in EUR | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 in EUR |
|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen** | | | |
| 1 | Zuweisungen der Gemeinde | **188.200** | **179.200** | **220 000** |
| 2 | Zufuhrungen zu Rucklagen und Ruckstellungen mit langfristigem Charakter | **0** | **6.100** | **0** |
| 3 | Zufuhrungen zu Sonderposten mit Rucklageanteil | **0** | **0** | **0** |
| 4 | Ruckflusse aus Darlehen | **300** | **300** | **0** |
| 5 | Veraußerungen von Beteiligungen sowie Ruckflusse von Kapitalanlagen | **0** | **0** | **0** |
| 6 | Zuschusse Nutzungsberechtigter | | | |
| | Ertragszuschusse | **0** | **0** | **49.000** |
| | Sonstige Bauzuschusse | **5.000** | **5.000** | **0** |
| 7 | Abschreibungen | **935.900** | **918.900** | **937.000** |
| 8 | Abgang von Gegenstanden des Anlagevermogens | **0** | **0** | **0** |
| 9 | Kredite | **1.700.000** | **0** | **0** |
| 10 | Sonstige Einzahlungen | **303.400** | **75.800** | **85.100** |
| | a) Gewinn | 67 300 | 75 800 | 85 100 |
| | b) Abbau der Liquiditatsreserve | 236 100 | 0 | 0 |
| | Summe | **3.132.800** | **1 185.300** | **1.291.100** |

STADTISCHE BETRIEBE
Bad Schwartau

# Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

| | | Planansatz Auszahlungen 2016 in EUR | Verpflichtungser-machtigung 2016 in EUR | Planansatz Auszahlungen 2015 in EUR | Ergebnis der Jahresrechnung 2014 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Auszahlungen** | | | | |
| 1 | Ruckzahlung von Eigenkapital | **176 900** | **0** | **176.900** | **184.000** |
| 2 | Auflosung von Rucklagen und Ruckstellungen mit langfristigem Charakter | **234.000** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | Auflosung von Sonderposten mit Rucklageanteil | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4 | Auflosung von Zuschussen Nutzungsberechtigter | **38.200** | **0** | **40 500** | **38.000** |
| 5 | Gewahrung von Darlehen | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | Investitionen | **2 202 500** | **0** | **354 000** | **666 000** |
| | Wasserversorgung | 227 000 | 0 | 215 000 | 266 000 |
| | Abwasserbeseitigung | 1 520 000 | 0 | 88 000 | 362 000 |
| | Baubetriebshof | 233 000 | 0 | 48 000 | 33 000 |
| | Hallenschwimmbad | 222 500 | 0 | 3 000 | 5 000 |
| 7 | Tilgung von Krediten | **481 200** | **0** | **406 200** | **375 000** |
| 8 | Sonstige Auszahlungen | **0** | **0** | **207.700** | **28 100** |
| | a) Verlust | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) Erhohung der Liquiditatsreserve | 0 | 0 | 207 700 | 28 100 |
| | Summe | **3.132.800** | **0** | **1.185.300** | **1.291 100** |

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2015 - 2019

Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr 1 EigVO)

| A | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen** | | | | | |
| 1 | Zuweisungen der Gemeinde | 179 200 | 188 200 | 188 200 | 188 200 | 188 200 |
| 2 | Zufuhrungen zu Rucklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | 6 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zufuhrungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rückflüsse aus Darlehen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | Veraußerungen 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 | 918 900 | 935 900 | 935 900 | 935 900 | 935 900 |
| 8 | Abgang von Gegenstanden des Anlagevermogens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kredite | 0 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige Einzahlungen | **75.800** | **303 400** | **229 200** | **226 200** | **223.200** |
| | Gewinn | 75 800 | 67 300 | 67 300 | 67 300 | 67 300 |
| | Abbau der Liquiditatsreserve | 0 | 236 100 | 161 900 | 158 900 | 155 900 |
| | Summe | 1 185 300 | 3 132 800 | 1 358 600 | 1 355 600 | 1 352 600 |
| | **Auszahlungen** | | | | | |
| 1 | Rückzahlung von Eigenkapital | 176 900 | 176 900 | 176 900 | 176 900 | 176 900 |
| 2 | Auflosung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | 0 | 234 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflosung von Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Auflosung von Zuschussen Nutzungsberechtigter | 40 500 | 38 200 | 37 500 | 34 500 | 31 500 |
| 5 | Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Investitionen für | **354.000** | **2 202.500** | **663 000** | **663 000** | **663 000** |
| | Wasserversorgung | 215 000 | 227 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | Abwasserbeseitigung | 88 000 | 1 520 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| | Baubetriebshof | 48 000 | 233 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| | Hallenschwimmbad | 3 000 | 222 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 7 | Tilgung von Krediten | 406 200 | 481 200 | 481 200 | 481 200 | 481 200 |
| 8 | Sonstige Auszahlungen | **207.700** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | Verlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Erhohung der Liquiditatsreserve | 207 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 1 185 300 | 3 132 800 | 1 358 600 | 1 355 600 | 1 352 600 |

**Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2015 - 2019**

**Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr 2 EigVO)**

| B | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen** | | | | | |
| 1 | Zuweisungen der Gemeinde | | | | | |
| | zur Eigenkapitalaufstockung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | zum Verlustausgleich des Betriebszweiges Hallenschwimmbad **(42415 5315000)** | 179 200 | 188 200 | 188 200 | 188 200 | 188 200 |
| 2 | Darlehen der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Auszahlungen** | | | | | |
| 1 | Ablieferungen an die Gemeinde | | | | | |
| | von Gewinnen des Betriebszweiges | | | | | |
| | Wasserversorgung **(53301 4651000)** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abwasserbeseitigung **(53800 4651000)** | 176 900 | 176 900 | 176 900 | 176 900 | 176 900 |
| | von Konzessionsabgaben **(53301 4511000)** | 134 300 | 134 300 | 134 300 | 134 300 | 134 300 |
| | von Verwaltungskostenbeitragen **(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 - | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

[1]In Spalte 1 sind das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden
[2]In 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**

# Stellenübersicht 2016

| Lfd Nr. | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung 2015 | | tatsächliche Besetzung am 30 06 2015 | | Anzahl und Bewertung 2016 | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | **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 | Beschaftigte/Beschaftigter | 1,00 | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 | 11 | |
| 3 | Beschaftigte/Beschaftigter | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | **k.w** |
| 4 | Beschäftigte/Beschaftigter | 1,00 | 8 | 0,77 | 8 | 1,00 | 8 | |
| 5 | Beschaftigte/Beschaftigter | 1,00 | 8 | 0,83 | 8 | 1,00 | 8 | **k.w.** ATZ bis 31 07 2018 |
| 6 | Beschaftigte/Beschaftigter | 1,00 | 8 | -- | -- | -- | -- | |
| 7 | Beschaftigte/Beschaftigter | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | |
| 8 | Beschaftigte/Beschaftigter | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | |
| 9 | Beschäftigte/Beschaftigter | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | |
| 10 | Beschaftigte/Beschaftigter | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | |
| 11 | Beschaftigte/Beschaftigter | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | |
| | | | | | | | | |
| | **Gesamt kaufmännische Abteilung** | **10,00** | | **8,60** | | **9,00** | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **nachrichtlich** | | | | | | | |
| | 0 Kaufm Auszubildende | | | | | | | |

# Stellenübersicht 2016

| Lfd Nr | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung 2015 | | tatsachliche Besetzung am 30.06 2015 | | Anzahl und Bewertung 2016 | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Technische Abteilung** | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **Gesamtbetrieb** | | EG | | EG | | EG | |
| | | | | | | | | |
| 12 | Ingenieurin/Ingenieur | 1,00 | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 | 11 | |
| | | | | | | | | |
| | **Gesamt Gesamtbetrieb** | **1,00** | | **1,00** | | **1,00** | | |
| | | | | | | | | |
| | **Wasserversorgung** | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 13 | Rohrnetzmeisterin/Rohrnetzmeister | 1,00 | 9 | 1,00 | 9 | 1,00 | 9 | |
| 14 | Rohrnetzmeisterin/Rohrnetzmeister | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | |
| | | | | | | | | |
| 15 | Beschaftigte/Beschäftigter | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | |
| 16 | Beschäftigte/Beschaftigter | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | |
| 17 | Beschäftigte/Beschäftigter | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | |
| 18 | Beschaftigte/Beschaftigter | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | |
| 19 | Beschaftigte/Beschaftigter | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | |
| 20 | Beschaftigte/Beschaftigter | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit |
| | | | | | | | | |
| | **Gesamt Wasserversorgung** | **8,00** | | **8,00** | | **8,00** | | |
| | | | | | | | | |
| | **nachrichtlich** | | | | | | | |
| | 0 Auszubildender (Rohrleitungsbauer) | | | | | | | |

# Stellenübersicht 2016

| Lfd Nr | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung 2015 | | tatsachliche Besetzung am 30.06 2015 | | Anzahl und Bewertung 2016 | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Abwasserbeseitigung** | | | | | | | |
| | | | EG | | EG | | EG | |
| 21 | Bautechnikerin/Bautechniker | 1,00 | 9 | 1,00 | 9 | 1,00 | 9 | Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6 |
| | | | | | | | | |
| 22 | Beschaftigte/Beschäftigter | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | |
| 23 | Beschaftigte/Beschaftigter | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | |
| 24 | Beschäftigte/Beschaftigter | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **Gesamt Abwasserbeseitigung** | **4,00** | | **4,00** | | **4,00** | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# Stellenübersicht 2016

| Lfd. Nr | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung 2015 | | tatsachliche Besetzung am 30 06 2015 | | Anzahl und Bewertung 2016 | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Baubetriebshof** | | | | | | | |
| | | | EG | | EG | | EG | |
| | | | | | | | | |
| 25 | Gartnermeisterin/ Gartnermeister | 1,00 | 9 | 1,00 | 9 | 1,00 | 9 | Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit |
| 26 | Beschaftigte/Beschäftigter | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | |
| 27 | Beschaftigte/Beschaftigter | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit |
| 28 | Beschaftigte/Beschäftigter | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit |
| 29 | Beschaftigte/Beschaftigter | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit |
| 30 | Beschaftigte/Beschaftigter | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit |
| 31 | Beschaftigte/Beschäftigter | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit |
| 32 | Beschaftigte/Beschaftigter | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit |
| 33 | Beschaftigte/Beschaftigter | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit |
| 34 | Beschäftigte/Beschaftigter | 1,00 | 4 | 1,00 | 4 | 1,00 | 4 | Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit |
| 35 | Beschäftigte/Beschaftigter | 1,00 | 4 | 1,00 | 4 | 1,00 | 4 | Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit |
| 36 | Beschaftigte/Beschaftigter | 1,00 | 4 | 1,00 | 4 | 1,00 | 4 | Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit |
| 37 | Beschaftigte/Beschaftigter | 1,00 | 4 | 1,00 | 4 | 1,00 | 4 | Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit |
| 38 | Beschaftigte/Beschaftigter | 1,00 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | 3 | Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit |
| 39 | Beschaftigte/Beschaftigter | 1,00 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | 3 | Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit |
| 40 | Beschäftigte/Beschaftigter | 1,00 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | 3 | Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit |
| 41 | Beschäftigte/Beschaftigter | 1,00 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | 2 | Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit |
| 42 | Beschaftigte/Beschaftigter | 1,00 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | 2 | Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit |
| 43 | Beschaftigte/Beschaftigter | 1,00 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | 2 | Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit |
| | | | | | | | | |
| | **Gesamt Baubetriebshof** | **19** | | **19** | | **19** | | |

# Stellenübersicht 2016

| Lfd Nr | Bezeichnung der Stelle | Anzahl und Bewertung 2015 | | tatsachliche Besetzung am 30 06 2015 | | Anzahl und Bewertung 2016 | | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Hallenschwimmbad** | | | | | | | |
| | | | EG | | EG | | EG | |
| | | | | | | | | |
| 44 | Schwimmeisterin/Schwimmeister | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | |
| | Leiterin/Leiter | | | | | | | |
| 45 | Schwimmeisterin/Schwimmeister | 1,00 | 8 | 0,64 | 5 | 1,00 | 8 | TzB 25,0/39,0 |
| | | | | | | | | |
| 46 | Beschaftigte/Beschäftigter | 1,00 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | 3 | |
| 47 | Beschaftigte/Beschaftigter | 0,62 | 2 | 0,62 | 2 | 0,62 | 2 | TzB 24,18/39,0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **Gesamt Hallenschwimmbad** | **3,62** | | **3,26** | | **3,62** | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# Stellenübersichtsquerschnitt 2016

| | Beschäftigte Entgeltgruppen | | | | | | | | | | Beschaftigte Insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| **Werkleitung** | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 |
| **Kaufm. Abteilung** | | 1,00 | | | 5,00 | 3,00 | | | | | 9,00 |
| **Techn. Abteilung** | | | | | | | | | | | |
| Gesamtbetrieb | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 |
| Wasserversorgung | | | | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | | | | 8,00 |
| Abwasserbeseitigung | | | | 1,00 | | 3,00 | | | | | 4,00 |
| Baubetriebshof | | | | 1,00 | | 2,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 19,00 |
| Hallenschwimmbad | | | | | 2,00 | | | | 1,00 | 0,62 | 3,62 |
| Summe 2016 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | 8,00 | 13,00 | 7,00 | 4,00 | 4,00 | 3,62 | 45,62 |
| Summe 2015 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | 9,00 | 13,00 | 7,00 | 4,00 | 4,00 | 3,62 | 46,62 |
| Mehr | | | | | | | | | | | |
| Weniger | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 |

**Städtische Betriebe**
**Bad Schwartau**

| | |
|---|---|
| **Wasserversorgung** | **Abwasserbeseitigung** |
| **Baubetriebshof** | **Hallenschwimmbad** |

# Jahresabschluss 2014

**Stadtische Betriebe Bad Schwartau**
**Jahresabschluss fur das Geschaftsjahr vom 01 Januar 2014 bis 31 Dezember 2014**
**Bilanz**

| AKTIVA | 31 12 2014 € | Vorjahr T€ |
|---|---|---|
| **A ANLAGEVERMOGEN** | | |
| **I Immaterielle Vermogensgegenstande** | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ahnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten | 123 772,00 | 144 |
| **II Sachanlagen** | | |
| 1 Grundstucke und grundstuckgleiche Rechte mit Geschafts-, Betriebs- und anderen Bauten | 2 927 179,00 | 3 010 |
| 2 Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen | 538 394,00 | 590 |
| 3 Verteilungsanlagen | 2 657 121,00 | 2 595 |
| 4 Abwassersammlungsanlagen | 16 679 588,00 | 16 811 |
| 5 Maschinen und maschinelle Anlagen die nicht zu Nummern 2 bis 4 gehoren | 62 873,00 | 62 |
| 6 Betriebs- und Geschaftsausstattung | 376 845,00 | 426 |
| 7 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 4 267,34 | 3 |
| | 23 246 267,34 | 23 497 |
| **III Finanzanlagen** | | |
| Sonstige Ausleihungen | 5 503,15 | 6 |
| | **23 375 542,49** | **23 647** |
| **B UMLAUFVERMOGEN** | | |
| **I Vorrate** | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 88 515,76 | 83 |
| **II. Forderungen und sonstige Vermogensgegenstande** | | |
| 1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 747 962,13 | 791 |
| 2 Forderungen an die Stadt | 148 845,92 | 121 |
| 3 Sonstige Vermogensgegenstande | 77 168,35 | 135 |
| | 973 976,40 | 1 047 |
| **III Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten** | 256 832,47 | 161 |
| | **1 319 324,63** | **1 291** |
| | **24 694 867,12** | **24 938** |

| PASSIVA | 31 12 2014 € | 31 12 2014 € | Vorjahr T€ |
|---|---|---|---|
| **A EIGENKAPITAL** | | | |
| **I Stammkapital** | | 8 100 000,00 | 8 100 |
| **II Rucklagen** | | | |
| 1 Allgemeine Rucklage | | 1 159 434,41 | 1 111 |
| 2 Rucklage aus kalkulatorischen Einnahmen | | 3 078 489,87 | 3 079 |
| 3 Rucklage aus offentlichen Zuschussen | | 227 360,81 | 227 |
| | | 4 465 285,09 | 4 417 |
| **III Gewinn** | | | |
| 1 Gewinn des Vorjahr | 11 853,88 | | 40 |
| 2 Ausgleich durch die Gemeinde | 220 322,92 | | 214 |
| 3 Verwendung zur Einstellung in die Rucklagen | -48 526,03 | | -88 |
| 4 Verwendung zur Abfuhrung an die Gemeinde | -183 650,77 | | -166 |
| 5 Jahresgewinn | | 85 123,24 | 12 |
| | | 85 123,24 | 12 |
| | | 12 650 408,33 | 12 529 |
| **B EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHUSSE** | | 7 300 283,82 | 7 289 |
| **C RUCKSTELLUNGEN** | | | |
| 1 Steuerruckstellungen | | 514,00 | 0 |
| 2 Ruckstellungen aus Gebuhrenuberschussen | | 296 027,31 | 43 |
| 3 Sonstige Ruckstellungen | | 228 338,00 | 376 |
| | | 524 879,31 | 419 |
| **D VERBINDLICHKEITEN** | | | |
| 1 Verbindlichkeiten gegenuber Kreditinstituten | | 3 835 053,56 | 4 211 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 388 623,36 (Vorjahr T€ 349) - | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als funf Jahren € 1 985 004,14 (Vorjahr T€ 2 356) - | | | |
| 2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen | | 283 583,34 | 251 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 283 583,34 (Vorjahr T€ 251) - | | | |
| 3 Sonstige Verbindlichkeiten | | 100 658,76 | 239 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 100 658,76 (Vorjahr T€ 239) - | | | |
| - davon aus Steuern € 10 573,14 (Vorjahr T€ 0) - | | | |
| | | 4 219 295,66 | 4 701 |
| | | **24 694 867,12** | **24 938** |

## Stadtische Betriebe Bad Schwartau

### Entwicklung des Anlagevermogens im Geschaftsjahr 2014

| | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | Nettowerte | | durchschn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stand am 01 01 2014 | Zugange | Abgange | Umbuchungen | Umgliederungen | Stand 31 12 2014 | Stand am 01 01 2014 | Zugänge | Abgange | Umgliederungen | Stand 31 12 2014 | Stand am 31 12 2014 | Stand am 31 12 2013 | AfA-Satz | Restbuch-werte |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | % | % |
| I Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ahnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werte | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) EDV-Software | 262 537,46 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 837,46 | 219 254,46 | 19 026,00 | 0,00 | 0,00 | 238 280,46 | 26 557,00 | 43 283,00 | 7,2 | 10,0 |
| 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 Gegenstande | 109 709,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 709,09 | 8 837,09 | 3 657,00 | 0,00 | 0,00 | 12 494,09 | 97 215,00 | 100 872,00 | 3,3 | 88,6 |
| | 924 441,77 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926 741,77 | 780 286,77 | 22 683,00 | 0,00 | 0,00 | 802 969,77 | 123 772,00 | 144 155,00 | 2,4 | 13,4 |
| II Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Grundstucke mit Betriebsbauten | 6 260 776,36 | 2 976,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 263 752,61 | 3 254 452,36 | 85 328,25 | 0,00 | 0,00 | 3 339 780,61 | 2 923 972,00 | 3 006 324,00 | 1,4 | 46,7 |
| b) Grundstücke mit Wohnbauten | 58 287,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 287,61 | 54 166,61 | 914,00 | 0,00 | 0,00 | 55 080,61 | 3 207,00 | 4 121,00 | 1,6 | 5,5 |
| | 6 319 063,97 | 2 976,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 322 040,22 | 3 308 618,97 | 86 242,25 | 0,00 | 0,00 | 3 394 861,22 | 2 927 179,00 | 3 010 445,00 | 1,4 | 46,3 |
| 2 Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen | 2 085 357,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 085 357,06 | 1 495 202,06 | 51 761,00 | 0,00 | 0,00 | 1 546 963,06 | 538 394,00 | 590 155,00 | 2,5 | 25,8 |
| 3 Verteilungsanlagen | 9 027 301,72 | 219 761,84 | 20 312,28 | 0,00 | 0,00 | 9 226 751,28 | 6 432 386,72 | 157 555,84 | 20 312,28 | 0,00 | 6 569 630,28 | 2 657 121,00 | 2 594 915,00 | 1,7 | 28,8 |
| 4 Abwassersammlungsanlagen | 26 368 882,16 | 351 085,58 | 5 924,80 | 2 623,68 | 0,00 | 26 716 666,62 | 9 558 002,15 | 485 001,27 | 5 924,80 | 0,00 | 10 037 078,62 | 16 679 588,00 | 16 810 880,01 | 1,8 | 62,4 |
| 5 Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 2 bis 4 gehoren | 752 951,89 | 13 180,09 | 10 622,60 | 0,00 | 0,00 | 755 509,38 | 691 135,89 | 12 123,09 | 10 622,60 | 0,00 | 692 636,38 | 62 873,00 | 61 816,00 | 1,6 | 8,3 |
| 5 Betriebs- und Geschaftsausstattung | 1 964 299,28 | 72 220,17 | 11 511,06 | 0,00 | 0,00 | 2 025 008,39 | 1 538 042,28 | 121 632,17 | 11 511,06 | 0,00 | 1 648 163,39 | 376 845,00 | 426 257,00 | 6,0 | 18,6 |
| 6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 2 623,68 | 4 267,34 | 0,00 | -2 623,68 | 0,00 | 4 267,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 267,34 | 2 623,68 | 0,0 | 0,0 |
| | 46 520 479,76 | 663 491,27 | 48 370,74 | 0,00 | 0,00 | 47 135 600,29 | 23 023 388,07 | 914 315,62 | 48 370,74 | 0,00 | 23 889 332,95 | 23 246 267,34 | 23 497 091,69 | 1,9 | 49,3 |
| III Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sonstige Ausleihungen | 6 215,02 | 0,00 | 711,87 | 0,00 | 0,00 | 5 503,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 503,15 | 6 215,02 | 0,0 | 100,0 |
| | 47 451 136,55 | 665 791,27 | 49 082,61 | 0,00 | 0,00 | 48 067 845,21 | 23 803 674,84 | 936 998,62 | 48 370 74 | 0,00 | 24 692 302,72 | 23 375 542,49 | 23 647 461,71 | 1,9 | 48,6 |

**Städtische Betriebe Bad Schwartau**
**Jahresabschluss fur das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014**
**Gewinn- und Verlustrechnung**

| | | 2014 € | 2014 € | Vorjahr T€ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umsatzerlose | | 6 017 194,67 | 5 684 |
| 2 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 52 552,97 | 45 |
| 3 | Sonstige betriebliche Ertrage | | 123 032,46 | 560 |
| | | | 6 192 780,10 | 6 289 |
| 4 | Materialaufwand | | | |
| | a) Aufwendungen fur Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und fur bezogene Waren | 261 852,65 | | 306 |
| | b) Aufwendungen fur bezogene Leistungen | 1 608 358,94 | | 1 714 |
| | | | 1 870 211,59 | 2 020 |
| 5 | Personalaufwand | | | |
| | a) Lohne und Gehalter | 1 755 008,18 | | 1 691 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fur Altersversorgung und fur Unterstutzung | 513 716,73 | | 489 |
| | - davon fur Altersversorgung € 153 180,11 (Vorjahr T€ 146) - | | 2 268 724,91 | 2 180 |
| 6 | Abschreibungen auf immaterielle Vermogensgegenstande des Anlagevermogens und Sachanlagen | | 936 998,62 | 920 |
| 7 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 828 922,81 | 944 |
| 8 | Ertrage aus Ausleihungen des Finanzanlagevermogens | 150,93 | | 0 |
| 9 | Sonstige Zinsen und ahnliche Ertrage | 591,41 | | 0 |
| 10 | Zinsen und ahnliche Aufwendungen | 176 988,86 | | 187 |
| | - davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Ruckstellungen € 8 546,00 (Vorjahr T€ 11) - | | | |
| | | | -176 246,52 | -187 |
| 11 | Ergebnis der gewohnlichen Geschaftstatigkeit | | 111 675,65 | 37 |
| 12 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 17 633,95 | 16 |
| 13 | Sonstige Steuern | | 8 918,46 | 9 |
| 14 | **Jahresgewinn** | | 85 123,24 | 12 |

Nachrichtlich

| | |
|---|---|
| Verwendung fur Einstellung in Rucklagen | 91 386,72 |
| Zur Abfuhrung an die Gemeinde | 162 130,16 |
| Ausgleich durch die Gemeinde | 168 393,64 |