

I. Nachtragshaushaltssatzung  
und  
Nachtragshaushaltsplan  
2015

Stadt Bad Schwartau

## **Inhaltsverzeichnis**

|                                                     | <u>Seite</u> |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| 1. Nachtragshaushaltssatzung 2015                   | A 4          |
| Vorbericht                                          | A 5          |
| Ergebnishaushalt 2015 – 1. Nachtragsplan –          | 1            |
| Finanzhaushalt 2015 – 1. Nachtragsplan –            | 3            |
| Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalte nach Produkten | 5            |
| I. Nachtragsstellenplan 2015                        | 165          |

# I. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Schwartau für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des §95b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 24.09.2015 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

## § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge gegenüber bisher EUR nunmehr festgesetzt auf EUR

|                                                                                            | erhöht<br>um<br>EUR | vermindert<br>um<br>EUR |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------|------------|
| 1. im Ergebnisplan der                                                                     |                     |                         |            |            |
| Gesamtbetrag der Erträge                                                                   | 3.183.100           | 95.600                  | 27.802.300 | 30.889.800 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen                                                              | 2.595.500           | 217.400                 | 28.910.300 | 31.288.400 |
| Jahresfehlbetrag                                                                           |                     |                         | 1.108.000  | 398.600    |
| 2. im Finanzplan der                                                                       |                     |                         |            |            |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           | 3.178.300           | 95.600                  | 26.631.500 | 29.714.200 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           | 2.574.300           | 198.500                 | 26.818.300 | 29.194.100 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 9.600               | 66.800                  | 325.300    | 268.100    |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 1.364.300           | 626.000                 | 6.929.200  | 7.667.500  |

## § 2

Es werden neu festgesetzt:

|                                                         |            |        |            |
|---------------------------------------------------------|------------|--------|------------|
| die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | von bisher | 112,12 | auf 112,49 |
|---------------------------------------------------------|------------|--------|------------|

Bad Schwartau,

Gez. Schuberth  
Bürgermeister

### **Erläuterungen zum I. Nachtragshaushaltsplan 2015**

Durch den I. Nachtragshaushalt 2015 sollen diverse Haushaltsansätze den aktuellen Gegebenheiten angepasst werden.

Der Haushaltsplan 2015, beschlossen durch die Stadtverordnetenversammlung am 18.12.2014, geht von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.108.000 € aus. Durch den I. Nachtragshaushalt wird dieses Defizit um 709.400 € verringert.

Gemäß § 18 Gemeindehaushaltsverordnung Doppik sind u. a. die größeren Ansätze von Erträgen und Aufwendungen, die von den bisherigen Ansätzen erheblich abweichen, sowie neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu erläutern. Im Übrigen sind die Ansätze, soweit erforderlich, zu erläutern.

Die Erläuterungen zu den geänderten Haushaltspositionen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet.

Kreditaufnahmen werden auch im Jahre 2015 aufgrund des Bestandes an Bankmitteln nicht notwendig sein.

## Erläuterungen zu einzelnen Haushaltspositionen

E= Einnahme, A= Ausgabe, PSK= Produktsachkonto

| Nr. | Produkt-sachkonto                  | Bezeichnung                                                                           | Mehr oder weniger (-) ggü. bisherigem Ansatz | Begründung                                                                                                         |
|-----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 11106.4411000/E                    | Liegenschaftsverwaltung: Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Jagdpacht                     | 46.500 €                                     | Mieteinnahmen durch mehr Vermietung                                                                                |
| 2   | 11106.5211000/A                    | Liegenschaftsverwaltung: Unterhaltung der Grundstücke und baulen Anlagen              | 330.000 €                                    | Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften an div. Standorten                                                         |
| 3   | 11107.5431051/A                    | Bauverwaltung: Geschäftsaufwendungen-Gewässerrahmenplan                               | 70.000 €                                     | Erstellung eines Abwasserbeseitigungskonzeptes                                                                     |
| 4   | 12201.4561010/E<br>12201.4561020/E | Ordnungsaufgaben: Bußgelder Verkehrswidrigkeiten                                      | 88.000 €                                     | Organisatorische Veränderung/Schichtdienst                                                                         |
| 5   | 12601.5211000/A                    | Brandschutz: Unterhaltung der Grundstücke und baulen Anlagen                          | 98.000 €                                     | Erneuerung von 11 Sektionaltoren                                                                                   |
| 6   | 12601.7831114/A                    | Brandschutz: Erweiterung der Atemschutzwerkstatt                                      | - 15.000 €                                   | Maßnahme wird erst in 2016 realisiert                                                                              |
| 7   | 12601.7831124/A                    | Brandschutz: Digitalfunk                                                              | - 160.000 €                                  | Maßnahme wird erst in 2016 realisiert                                                                              |
| 8   | 12601.7831140/A                    | Brandschutz: Löschgruppenfahrzeug                                                     | - 350.000 €                                  | Maßnahme wird erst in 2016 realisiert                                                                              |
| 9   | 21101.5211000/A                    | Grundschule Bad Schwartau: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen         | 22.000 €                                     | Befestigen der Asphaltfläche zwischen Schule und Sporthalle,                                                       |
| 10  | 21102.5211000/A                    | Grundschule Cleverbrück: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | 20.200 €                                     | 1. lfd. Unterhaltung<br>2. Erneuerung Palisadenflächen                                                             |
| 11  | 21701.4461000/E                    | Gymnasium am Mühlenberg: sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte                 | 12.600 €                                     | Erstattung Schadenfälle (Ansatzanpassung)                                                                          |
| 12  | 21702.4140000/E                    | Leibniz-Gymnasium: Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/Bund                     | 2.200 €                                      | Einmalige Zuschüsse für die Schulsozialarbeit                                                                      |
| 13  | 21702.4141000/E                    | Leibniz-Gymnasium: Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/Land                     | 12.500 €                                     | Landesmittel für die Schulsozialarbeit rückwirkend zum 01.01.2015                                                  |
| 14  | 21703.5312000/A                    | Schulkostenbeiträge Gymnasien: Schulkostenbeiträge                                    | 20.000 €                                     | Anpassung durch die Abrechnung Schulkostenbeiträge 2014                                                            |
| 15  | 21811.5312000/A                    | Schulkostenbeiträge Waldorfschulen: Schulkostenbeiträge                               | 8.000 €                                      | Anpassung durch die Abrechnung Schulkostenbeiträge 2014                                                            |
| 16  | 21821.5211000/A                    | Gemeinschaftsschule Bad Schwartau: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.000 €                                     | 1. Erneuerung der EVD Steckdosen für Beamer und Active Boards<br>2. Abhängen der Flurdecken aus Brandschutzgründen |
| 17  | 24101.5429000/A                    | Schülerbeförderung: Beförderungskosten Grundschüler                                   | 5.300 €                                      | Erhöhung durch die sog. DAZ-Kinder aus den umliegenden Gemeinden                                                   |
| 18  | 24101.5429040/A                    | Schülerbeförderung: Beförderungskosten Gemeinschaftsschüler                           | - 15.000 €                                   | Die Beförderung der Sereetzer Kinder entfällt                                                                      |

| Nr. | Produkt-sachkonto | Bezeichnung                                                                                                                                                      | Mehr oder weniger (-) ggü. bisherigem Ansatz | Begründung                                                                                                                                |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19  | 24101.5429050/A   | Schülerbeförderung:<br>Beförderungskosten<br>Gymnasiasten                                                                                                        | - 65.000 €                                   | Anpassung der Schülerbeförderung an die tatsächliche Zahlen                                                                               |
| 20  | 24302.4141000/E   | Schulsozialarbeit/- pädagogik:<br>Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land                                                                                   | 36.500 €                                     | Zuschüsse aus ehemaligen Bundesmitteln (jetzt Landesmittel)                                                                               |
| 21  | 28101.7818012/A   | Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege:<br>Zuschuss an den<br>Gemeinnützigen Bürgerverein für<br>die Aufstellung einer Stele zur<br>Würdigung der Familie Mann     | 5.000 €                                      | Beschluss Ausschuss für Soziales,<br>Senioren, Kultur und Sport vom<br>17.02.015                                                          |
| 22  | 29100.7818032/A   | Förderung von<br>Kirchengemeinden und sonstigen<br>Religionsgemeinschaften:<br>Zuschuss für Bronzeglocken St.<br>Fabian und St. Sebastian Kirche<br>zu Rensefeld | 5.000 €                                      | Beschluss Ausschuss für Soziales,<br>Senioren, Kultur und Sport vom<br>02.06.015                                                          |
| 23  | 31551.5211000/A   | Einrichtungen für Flüchtlinge und<br>Asylanten:<br>Unterhaltung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen                                                         | 309.000 €                                    | Anliefern, aufstellen und anschließen von<br>Wohnanlagen                                                                                  |
| 24  | 31551.5231000     | Einrichtungen für Flüchtlinge und<br>Asylanten:<br>Mieten und Pachten                                                                                            | 46.400 €                                     | Miete für die Wohnanlagen                                                                                                                 |
| 25  | 31551.7852016/A   | Einrichtungen für Flüchtlinge und<br>Asylanten:<br>Ausbau Bahnhof für<br>Asylbewerber                                                                            | 130.000 €                                    | Sofortmaßnahme zur<br>Flüchtlingunterbringung (Beschluss<br>Ausschuss für Finanzen, Touristik und<br>Wirtschaftsförderung vom 01.06.2015) |
| 26  | 36501.5211000/A   | Städtischer Kindergarten:<br>Unterhaltung der Grundstücke<br>und bauliche Anlagen                                                                                | 17.000 €                                     | lfd. Unterhaltung                                                                                                                         |
| 27  | 36502.4141000/E   | Tageseinrichtung für Kinder<br>nichtkommunaler Träger:<br>Zuweisung und Zuschüsse für lfd.<br>Zwecke Land                                                        | 70.000 €                                     | Neuberechnung der Konnexitätsmittel<br>durch Evaluationsergebnis                                                                          |
| 28  | 36502.5318010/A   | Tageseinrichtung für Kinder<br>nichtkommunaler Träger:<br>Zuschuss für die Elementarkinder<br>der Kita GmbH                                                      | 14.000 €                                     | Erhöhung durch Tarifverhandlungen für<br>Erzieher                                                                                         |
| 29  | 36502.5318030/A   | Tageseinrichtung für Kinder<br>nichtkommunaler Träger:<br>Zuschuss an "Lebenshilfe<br>e.V."/Elementarkinder                                                      | 5.000 €                                      | Einrichtung einer neuen Gruppe                                                                                                            |
| 30  | 36502.5318040/A   | Tageseinrichtung für Kinder<br>nichtkommunaler Träger:<br>Zuschuss für auswärtige<br>Kindergärten mit besonderer<br>pädagogischer Prägung                        | 20.000 €                                     | zusätzliche Krippenkinder, die auswärtig<br>betreut werden                                                                                |
| 31  | 36502.5318060/A   | Tageseinrichtung für Kinder<br>nichtkommunaler Träger:<br>Zuschuss an "Lebenshilfe<br>e.V."/Krippenkinder                                                        | 35.000 €                                     | Neue Krippe                                                                                                                               |
| 32  | 36502.5318090/A   | Tageseinrichtung für Kinder<br>nichtkommunaler Träger:<br>Zuschuss an Krippe "Aponi"                                                                             | - 30.000 €                                   | Schliessung der Krippe im November<br>2014                                                                                                |

| Nr. | Produkt-sachkonto | Bezeichnung                                                                                                  | Mehr oder weniger (-) ggü. bisherigem Ansatz | Begründung                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33  | 36502.5318130/A   | Tageseinrichtung für Kinder nichtkommunaler Träger: Zuschuss an Waldorfkrippe                                | 2.000 €                                      | Ausgleich sinkender Landes-/Kreiszuschüsse, die durch die Stadt gem. Finanzierungsvertrag ausgeglichen werden müssen                                                                                       |
| 34  | 36502.7818027/A   | Tageseinrichtung für Kinder nichtkommunaler Träger: Zuschuss Anbau Kindertagesstätte "An der Christuskirche" | 140.000 €                                    | Beschluss Ausschuss Bildung und Jugend vom 01.07.2015                                                                                                                                                      |
| 35  | 42101.5318008/A   | Sportförderung: Zuschuss an den VfL Bad Schwartau für die lfd. Unterhaltung des Kunstrasenplatzes Riesebusch | 2.800 €                                      | Beschluss Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport vom 17.02.2015                                                                                                                                |
| 36  | 42101.7818033/A   | Sportförderung: Zuschuss für Erneuerung der Heizungsanlage Schwartauer Schützengilde                         | 2.400 €                                      | Beschluss Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport vom 02.06.2015                                                                                                                                |
| 37  | 42101.7818034/A   | Sportförderung: Zuschuss für die Sanierung Kleinkaliberstand Schwartauer Schützengilde                       | 5.000 €                                      | Beschluss Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport vom 02.06.2015                                                                                                                                |
| 38  | 42101.7818035/A   | Sportförderung: Zuschuss an den SV Olympia für einen Rasentraktor und Geräte zur Durchführung d. Außenpflege | 22.300 €                                     | Beschluss Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport vom 02.06.2015                                                                                                                                |
| 39  | 42401.5211000/A   | Ludwig-Jahn-Sporthalle: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 35.000 €                                     | 1. Erneuerung der Fluchttüren<br>2. Austausch von Fenstern                                                                                                                                                 |
| 40  | 42401.7832911/A   | Ludwig-Jahn-Sporthalle: Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung zw. 150,00 und 1.000,00 €              | 8.900 €                                      | Neuanschaffung von Tischen u.a. für den Martinsmarkt                                                                                                                                                       |
| 41  | 42402.5211000/A   | Rudolf-Harbig-Halle: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                      | 25.000 €                                     | Sanierung der Duschen und Umkleieräume                                                                                                                                                                     |
| 42  | 42405.5211000/A   | Sporthalle Gemeinschaftsschule: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 5.000 €                                      | Umbau der RWA Klappen (Druckluft)                                                                                                                                                                          |
| 43  | 51101.5431050/A   | Orts- und Regionalplanung: Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.                      | 43.000 €                                     | 1. Erweiterung des Gewerbegebietes Langenfelde (Beschluss Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung vom 13.07.2015)<br>2. Beauftragung eines Planungsbüros gem. Beschluss vom Finanzausschuss vom 22.09.2015 |
| 44  | 51102.7851062/A   | Sanierungsmaßnahme Stadtzentrum: Entwicklung Konzept Elektromobilität                                        | 275.000 €                                    | Beschluss Hauptausschuss vom 10.06.2015                                                                                                                                                                    |
| 45  | 51102.7852000/A   | Sanierungsmaßnahme Stadtzentrum: Umgestaltung der Innenstadt                                                 | 609.000 €                                    | Beschluss Ausschuss für Finanzen, Touristik und Wirtschaftsförderung vom 01.06.2015                                                                                                                        |
| 46  | 54101.5221010/A   | Gemeindestraßen: Aufwendungen für die Straßenunterhaltung                                                    | 165.000 €                                    | 1. Instandsetzung zur Ableitung des Oberflächenwassers,<br>2. div. Pflastersanierungen,<br>3. Unterhaltung von Brücken und Begleitbauwerken                                                                |

| Nr. | Produkt-sachkonto | Bezeichnung                                                                                  | Mehr oder weniger (-) ggü. bisherigem Ansatz | Begründung                                                                    |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 47  | 54101.5221030/A   | Gemeindestraßen:<br>Aufwendungen für das Straßenbegleitgrün                                  | 117.000 €                                    | Rodung und Neupflanzung div. Standorte, sowie Mehrbedarf bei der Jahrespflege |
| 48  | 54101.5431051/A   | Gemeindestraßen:<br>Geschäftsaufwendungen-Umweltmaßnahmen Marktwiete                         | 65.000 €                                     | Detailuntersuchung des Grundwassers im Stadtzentrum gem. § 2 BBodSchV         |
| 49  | 54101.5455020/A   | Gemeindestraßen:<br>Erstattung an Eigenbetriebe für BBH/ Pflege Straßenbegleitgrün und Bäume | 54.100 €                                     | Mehraufwand der Pflege u.a. durch Sturmschäden und Sonderaufträge             |
| 50  | 54301.5221080/A   | Landesstraßen:<br>Aufwendungen für die Unterhaltung der Ampelanlagen (städt. Anteil)         | 15.000 €                                     | Wartungsarbeiten und Leuchtmittelaustausch                                    |
| 51  | 54301.5221090/A   | Landesstraßen:<br>Aufwendungen für die Unterhaltung der Landesstraßen (städt. Baulast)       | 8.000 €                                      | Mehraufwand                                                                   |
| 52  | 55101.5221000/A   | Park- und Gartenanlagen:<br>Unterhaltung der Parkanlagen                                     | 10.000 €                                     | Mehraufwand durch die Beseitigung von Sturmschäden                            |
| 53  | 55102.5221000/A   | Kinderspielplätze:<br>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                     | 24.000 €                                     | dringender Austausch von Spielgeräten                                         |
| 54  | 55102.7851061/A   | Kinderspielplätze:<br>Konzept und Bau Spielplatz Schmiedekoppel                              | 41.900 €                                     | Beschluss Ausschuss für Bildung und Jugend vom 01.07.2015                     |
| 55  | 57101.5431062/A   | Wirtschaftsförderung:<br>Aufwendungen für Stadtmanagement                                    | 51.000 €                                     | Agenturausschreibung für Werbemittel                                          |
| 56  | 57301.5241010/A   | Märkte:<br>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung                   | 7.000 €                                      | Fremdvergabe der Reinigung nach dem Wochenmarkt                               |
| 57  | 57501.5221000/A   | Fremdenverkehr:<br>Unterhaltung Kurpark                                                      | 20.000 €                                     | Mehraufwand durch Umbau Pflanzung                                             |
| 58  | 61101.4013000/E   | Steuern, allg. Zuweisung, allg. Umlagen:<br>Gewerbesteuer                                    | 1.900.000 €                                  | Veranlagungen ohne Auswirkungen auf Folgejahre                                |



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

|                                                                     | 2011<br>in TEUR | 2012<br>in TEUR | 2013<br>in TEUR | 2014<br>in TEUR | 2015<br>in TEUR |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Grundsteuer A                                                       | 20              | 19              | 20              | 20              | 20              |
| Grundsteuer B                                                       | 2.060           | 2.050           | 2.084           | 2.110           | 2.110           |
| Gewerbesteuer                                                       | 6.601           | 5.892           | 5.992           | 6.100           | 7.800           |
| Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer                                | 7.368           | 7.100           | 7.588           | 7.929           | 8.387           |
| Gemeindenanteil an der Umsatzsteuer                                 | 959             | 854             | 860             | 899             | 831             |
| Vergnügungssteuern                                                  | 144             | 156             | 165             | 168             | 159             |
| Hundesteuer                                                         | 73              | 76              | 78              | 78              | 80              |
| Zweitwohnungssteuer                                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Andere Steuern                                                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| allg. Schlüsselzuweisungen                                          | 1.224           | 739             | 2.253           | 2.670           | 2.557           |
| Sonderschlüsselzuweisungen                                          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG) | 894             | 694             | 715             | 789             | 771             |
| Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen                              | 209             | 224             | 253             | 301             | 327             |
| <b>Summe der allg. Deckungsmittel</b>                               | <b>19.553</b>   | <b>17.803</b>   | <b>19.988</b>   | <b>21.064</b>   | <b>23.042</b>   |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>                                   | <b>2,20</b>     | <b>-8,95</b>    | <b>12,27</b>    | <b>5,38</b>     | <b>9,39</b>     |
| Gewerbesteuerumlage                                                 | 1.393           | 1.227           | 1.258           | 1.276           | 1.631           |
| allgemeine Kreisumlage                                              | 5.342           | 6.087           | 5.872           | 6.557           | 6.823           |
| Finanzausgleichsumlage                                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe der Umlagen</b>                                            | <b>6.735</b>    | <b>7.314</b>    | <b>7.130</b>    | <b>7.833</b>    | <b>8.454</b>    |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>                                   | <b>-3,76</b>    | <b>8,60</b>     | <b>-2,51</b>    | <b>9,86</b>     | <b>7,93</b>     |

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

|             |                                                        | Stand zum<br>01.01.2013 <sup>1</sup><br>in TEUR | Stand zum<br>01.01.2014 <sup>1</sup><br>in TEUR | Stand zum<br>01.01.2015<br>in TEUR | Zuführung<br>in TEUR | Entnahme<br>in TEUR | Stand zum<br>31.12.2015<br>in TEUR |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1           | 2                                                      | 3                                               | 4                                               | 5                                  | 6                    | 7                   | 8                                  |
| <b>1.</b>   | <b>Sonderrücklage</b>                                  |                                                 |                                                 |                                    |                      |                     |                                    |
| 1.1         | nicht aufzulösende Zuschüsse                           |                                                 |                                                 |                                    |                      |                     |                                    |
| 1.2         | nicht aufzulösende Zuweisungen                         |                                                 |                                                 |                                    |                      |                     |                                    |
| 1.3         | Stellplatzrücklage                                     | 22                                              | 25                                              | 27                                 | 0                    | 0                   | 22                                 |
| <b>1.4</b>  | <b>Zwischensumme zu 1</b>                              | <b>22</b>                                       | <b>25</b>                                       | <b>27</b>                          | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>22</b>                          |
| <b>2</b>    | <b>Sonderposten</b>                                    |                                                 |                                                 |                                    |                      |                     |                                    |
| 2.1         | aufzulösende Zuschüsse                                 | 59                                              | 54                                              | 55                                 | 0                    | 0                   | 55                                 |
| 2.2         | aufzulösende Zuweisungen                               | 5.274                                           | 5.084                                           | 5.092                              | 0                    |                     | 5.092                              |
| 2.3         | aufzulösende Beiträge                                  | 3.902                                           | 3.639                                           | 3.677                              |                      |                     | 3.677                              |
| 2.4         | nicht aufzulösende Beiträge                            |                                                 |                                                 |                                    |                      |                     |                                    |
| 2.5         | Gebührenausschlag                                      |                                                 |                                                 |                                    |                      |                     |                                    |
| 2.6         | Treuhandvermögen                                       |                                                 |                                                 |                                    |                      |                     |                                    |
| 2.7         | Dauergrabpflege                                        |                                                 |                                                 |                                    |                      |                     |                                    |
| 2.8         | sonstige Sonderposten                                  | 8.409                                           | 8.108                                           | 8.108                              | 0                    | 0                   | 8.108                              |
| <b>2.9</b>  | <b>Zwischensumme zu 2</b>                              | <b>17.644</b>                                   | <b>16.885</b>                                   | <b>16.932</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>16.932</b>                      |
| <b>3</b>    | <b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>          |                                                 |                                                 |                                    |                      |                     |                                    |
| 3.1         | Pensionsrückstellungen                                 | 9.594                                           | 9.706                                           | 9.706                              | 0                    | 0                   | 9.706                              |
| 3.2         | Beihilferückstellungen                                 | 1.199                                           | 1.181                                           | 1.181                              | 0                    | 0                   | 1.181                              |
| 3.3         | Altersteilzeitrückstellungen                           | 693                                             | 463                                             | 463                                | 0                    | 0                   | 463                                |
| 3.4         | Rückstellungen für später entstehende Kosten           |                                                 |                                                 |                                    |                      |                     |                                    |
| 3.5         | Altlastenrückstellung                                  |                                                 |                                                 |                                    |                      |                     |                                    |
| 3.6         | Steuerrückstellung                                     |                                                 |                                                 |                                    |                      |                     |                                    |
| 3.7         | Verfahrensrückstellung                                 |                                                 |                                                 |                                    |                      |                     |                                    |
| 3.8         | Finanzausgleichsrückstellung                           |                                                 |                                                 |                                    |                      |                     |                                    |
| 3.9         | Instandhaltungsrückstellung                            |                                                 |                                                 |                                    |                      |                     |                                    |
| 3.10        | sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik |                                                 |                                                 |                                    |                      |                     |                                    |
| <b>3.11</b> | <b>Zwischensumme zu 3</b>                              | <b>11.486</b>                                   | <b>11.350</b>                                   | <b>11.350</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>11.350</b>                      |

<sup>1</sup> Ist-Wert

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

|                |                | Bezeichnung                                                                                                                                           | Haushaltsjahr     |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                |                |                                                                                                                                                       | 2013 <sup>1</sup> | 2014 <sup>2</sup> | 2015 <sup>3</sup> | 2016 <sup>4</sup> | 2017 <sup>4</sup> | 2018 <sup>4</sup> |
| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | 3                                                                                                                                                     | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 |
| 77             | 1              | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                       | 24.728            | 38.079            | 29.164            | 28.672            | 26.963            | 26.841            |
| 7341           | 2              | abzgl. Gewerbesteuerumlage                                                                                                                            | 1.358             | 1.180             | 1.631             | 1.359             | 1.359             | 1.359             |
| 7371           | 3              | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land -<br>Finanzausgleichsumlage an das Land -                                                                        | ---               | ---               | ---               | ---               | ---               | ---               |
| 7372           | 4              | abzgl. Allgemeine Umlage an<br>Gemeinden und Gemeindeverbände -<br>Kreisumlage, Amtsumlage,<br>Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage<br>an den Kreis - | 5.847             | 6.556             | 6.823             | 6.823             | 6.797             | 6.797             |
|                | 5              | <b>bereinigte Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                 | 17.523            | 30.343            | 20.710            | 20.490            | 18.807            | 18.685            |
|                | 6              | <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>                                                                                                                     | -2,0              | +73,1             | -31,8             | -1,1              | -8,2              | -0,7              |
|                | 7              | <b>Empfehlung (in %)</b> <sup>7</sup>                                                                                                                 | + 1               | + 1               | 0                 | + 1               | + 1               | + 1               |

<sup>1</sup> Ergebnisse der Jahresrechnung des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>7</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2015

Seite :

1

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                  | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|----------------------------|----|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                            |    |                                                                  | 2015                 | 2015                                                              | 2015            | 2016                                 | 2017                                 | 2018                                 |
|                            |    |                                                                  | 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                                     | 18.162.400           | 1.896.900                                                         | 20.059.300      | 18.172.400                           | 18.182.400                           | 18.192.400                           |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 3.452.100            | 828.800                                                           | 4.280.900       | 3.436.700                            | 3.436.700                            | 3.436.700                            |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge                                       | 3.500                | -600                                                              | 2.900           | 3.500                                | 3.500                                | 3.500                                |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 1.573.800            | 172.100                                                           | 1.745.900       | 1.575.800                            | 1.590.800                            | 1.590.800                            |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 569.900              | 97.800                                                            | 667.700         | 559.400                              | 559.400                              | 559.400                              |
| 442                        |    |                                                                  |                      |                                                                   |                 |                                      |                                      |                                      |
| 446                        |    |                                                                  |                      |                                                                   |                 |                                      |                                      |                                      |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 1.874.700            | 10.900                                                            | 1.885.600       | 1.874.700                            | 1.874.700                            | 1.874.700                            |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge                                   | 1.832.900            | 66.600                                                            | 1.899.500       | 1.832.900                            | 1.832.900                            | 1.832.900                            |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                     | 0                    | 0                                                                 | 0               | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                        | 0                    | 0                                                                 | 0               | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                            | 27.469.300           | 3.072.500                                                         | 30.541.800      | 27.455.400                           | 27.480.400                           | 27.490.400                           |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                             | 6.524.200            | 5.900                                                             | 6.530.100       | 6.554.300                            | 6.551.200                            | 6.548.300                            |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen                                        | 28.000               | 0                                                                 | 28.000          | 28.000                               | 28.000                               | 28.000                               |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 5.644.000            | 1.569.300                                                         | 7.213.300       | 5.410.100                            | 5.410.100                            | 5.131.700                            |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                     | 1.898.600            | 2.300                                                             | 1.900.900       | 1.912.900                            | 1.912.900                            | 1.912.900                            |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                           | 11.274.200           | 534.500                                                           | 11.808.700      | 11.713.000                           | 11.713.000                           | 11.713.000                           |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 3.501.300            | 266.100                                                           | 3.767.400       | 3.405.200                            | 3.403.300                            | 3.403.800                            |
|                            | 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                  | 28.870.300           | 2.378.100                                                         | 31.248.400      | 29.023.500                           | 29.018.500                           | 28.737.700                           |
|                            | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | -1.401.000           | 694.400                                                           | -706.600        | -1.568.100                           | -1.538.100                           | -1.247.300                           |
| 46                         | 19 | + Finanzerträge                                                  | 333.000              | 15.000                                                            | 348.000         | 299.900                              | 299.800                              | 299.700                              |
| 55                         | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 40.000               | 0                                                                 | 40.000          | 40.000                               | 40.000                               | 40.000                               |
|                            | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                            | 293.000              | 15.000                                                            | 308.000         | 259.900                              | 259.800                              | 259.700                              |
|                            | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                     | -1.108.000           | 709.400                                                           | -398.600        | -1.308.200                           | -1.278.300                           | -987.600                             |
| 49                         | 23 | + außerordentliche Erträge                                       | 0                    | 0                                                                 | 0               | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 59                         | 24 | - außerordentliche Aufwendungen                                  | 0                    | 0                                                                 | 0               | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                | 0                    | 0                                                                 | 0               | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)                            | -1.108.000           | 709.400                                                           | -398.600        | -1.308.200                           | -1.278.300                           | -987.600                             |
|                            |    |                                                                  |                      |                                                                   |                 |                                      |                                      |                                      |
|                            |    | Nachrichtlich:                                                   |                      |                                                                   |                 |                                      |                                      |                                      |
|                            |    | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen       |                      |                                                                   |                 |                                      |                                      |                                      |
|                            | 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 184.800              | 0                                                                 | 184.800         | 199.200                              | 199.200                              | 199.200                              |
|                            | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                 | 184.800              | 0                                                                 | 184.800         | 199.200                              | 199.200                              | 199.200                              |
|                            |    | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0                    | 0                                                                 | 0               | 0                                    | 0                                    | 0                                    |

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





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2015

Seite :

3

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                               | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |     |                                                                                                               | 2015                 | 2015                                                              | 2015            | 2016                                 | 2017                                 | 2018                                 |
|                           |     |                                                                                                               | 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                                                                                | 18.162.400           | 1.896.900                                                         | 20.059.300      | 18.172.400                           | 18.182.400                           | 18.192.400                           |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                          | 3.238.800            | 824.000                                                           | 4.062.800       | 3.224.400                            | 3.224.400                            | 3.224.400                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                               | 3.500                | -600                                                              | 2.900           | 3.500                                | 3.500                                | 3.500                                |
| 63                        | 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 1.315.700            | 172.100                                                           | 1.487.800       | 1.317.700                            | 1.332.700                            | 1.332.700                            |
| 641                       | 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 569.900              | 97.800                                                            | 667.700         | 559.400                              | 559.400                              | 559.400                              |
| 642                       |     |                                                                                                               |                      |                                                                   |                 |                                      |                                      |                                      |
| 646                       |     |                                                                                                               |                      |                                                                   |                 |                                      |                                      |                                      |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 1.874.700            | 10.900                                                            | 1.885.600       | 1.874.700                            | 1.874.700                            | 1.874.700                            |
| 65                        | 7   | + Sonstige Einzahlungen                                                                                       | 1.083.500            | 76.600                                                            | 1.160.100       | 1.083.500                            | 1.083.500                            | 1.083.500                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                      | 383.000              | 5.000                                                             | 388.000         | 349.900                              | 349.800                              | 349.700                              |
|                           | 9   | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                  | 26.631.500           | 3.082.700                                                         | 29.714.200      | 26.585.500                           | 26.610.400                           | 26.620.300                           |
| 70                        | 10  | + Personalauszahlungen                                                                                        | 6.330.800            | 5.900                                                             | 6.336.700       | 6.360.900                            | 6.357.800                            | 6.354.900                            |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen                                                                                     | 28.000               | 0                                                                 | 28.000          | 28.000                               | 28.000                               | 28.000                               |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                 | 5.644.000            | 1.569.300                                                         | 7.213.300       | 5.410.100                            | 5.410.100                            | 5.131.700                            |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                      | 40.000               | 0                                                                 | 40.000          | 40.000                               | 40.000                               | 40.000                               |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen                                                                                        | 11.274.200           | 534.500                                                           | 11.808.700      | 11.713.000                           | 11.713.000                           | 11.713.000                           |
| 74                        | 15  | + Sonstige Auszahlungen                                                                                       | 3.501.300            | 266.100                                                           | 3.767.400       | 3.405.200                            | 3.403.300                            | 3.403.800                            |
|                           | 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)                                          | 26.818.300           | 2.375.800                                                         | 29.194.100      | 26.957.200                           | 26.952.200                           | 26.671.400                           |
|                           | 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)                                                   | -186.800             | 706.900                                                           | 520.100         | -371.700                             | -341.800                             | -51.100                              |
| 681                       | 18  | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen               | 296.300              | -61.800                                                           | 234.500         | 36.200                               | 0                                    | 0                                    |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                              | 0                    | 3.200                                                             | 3.200           | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                             | 0                    | 0                                                                 | 0               | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                          | 0                    | 0                                                                 | 0               | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                            | 0                    | 0                                                                 | 0               | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)                    | 29.000               | 1.400                                                             | 30.400          | 27.000                               | 27.100                               | 27.200                               |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                  | 0                    | 0                                                                 | 0               | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 689                       | 25  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                           | 0                    | 0                                                                 | 0               | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 26  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                      | 325.300              | -57.200                                                           | 268.100         | 63.200                               | 27.100                               | 27.200                               |
| 781                       | 27  | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen               | 250.500              | 179.700                                                           | 430.200         | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 2.540.000            | 0                                                                 | 2.540.000       | 40.000                               | 40.000                               | 40.000                               |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                  | 936.200              | -557.900                                                          | 378.300         | 228.300                              | 228.300                              | 216.300                              |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                               | 0                    | 0                                                                 | 0               | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                               | 3.200.600            | 1.116.500                                                         | 4.317.100       | 2.183.000                            | 83.000                               | 83.000                               |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 0                    | 0                                                                 | 0               | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                           | 0                    | 0                                                                 | 0               | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 34  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)                                                   | 6.927.300            | 738.300                                                           | 7.665.600       | 2.451.300                            | 351.300                              | 339.300                              |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)                                                           | -6.602.000           | -795.500                                                          | -7.397.500      | -2.388.100                           | -324.200                             | -312.100                             |
| 672                       | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                      | 0                    | 0                                                                 | 0               | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 772                       | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                      | 0                    | 0                                                                 | 0               | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                             | 0                    | 0                                                                 | 0               | 0                                    | 0                                    | 0                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2015

Seite :

4

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                               | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 1 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 2 | Planung<br>Haus-<br>haltsjahr<br>+ 3 |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                           |     |                                                                               | 2015                 | 2015                                                              | 2015            | 2016                                 | 2017                                 | 2018                                 |
|                           |     |                                                                               | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          | in EUR                               | in EUR                               | in EUR                               |
| 1                         | 2   | 3                                                                             | 4                    | 5                                                                 | 6               | 7                                    | 8                                    | 9                                    |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)               | -6.788.800           | -88.600                                                           | -6.877.400      | -2.759.800                           | -666.000                             | -363.200                             |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                    | 0                                                                 | 0               | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 695                       | 38  | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel    | 0                    | 0                                                                 | 0               | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 792                       | 39  | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen      | 1.900                | 0                                                                 | 1.900           | 1.900                                | 1.900                                | 1.900                                |
| 795                       | 40  | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel      | 0                    | 0                                                                 | 0               | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                           | 41  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                            | -1.900               | 0                                                                 | -1.900          | -1.900                               | -1.900                               | -1.900                               |
|                           | 42  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)          | -6.790.700           | -88.600                                                           | -6.879.300      | -2.761.700                           | -667.900                             | -365.100                             |
|                           | 42c | = Saldo des Finanzplans                                                       | -6.790.700           | -88.600                                                           | -6.879.300      | -2.761.700                           | -667.900                             | -365.100                             |
|                           | 43  | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                             | 24.277.520           | 0                                                                 | 24.277.520      | 17.398.220                           | 14.636.520                           | 13.968.620                           |
|                           | 44  | = Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)                                          | 17.486.820           | -88.600                                                           | 17.398.220      | 14.636.520                           | 13.968.620                           | 13.603.520                           |

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

## **I. Nachtragshaushaltsplan 2015**

Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte  
nach Produkten





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 6  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                           | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                                           | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                                         | 4                    | 5                                                                 | 6               |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                                     | 0                    | 0                                                                 | 0               |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                                              | 0                    | 13.700                                                            | 13.700          |
|                            |    | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen                                       | 0                    | 13.700                                                            | 13.700          |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                       | 70.500               | 11.500                                                            | 82.000          |
|                            |    | 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 63.000               | 12.000                                                            | 75.000          |
|                            |    | 5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf                                                                  | 1.000                | -500                                                              | 500             |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                           | 361.500              | 25.200                                                            | 386.700         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                          | -361.500             | -25.200                                                           | -386.700        |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                                              | -361.500             | -25.200                                                           | -386.700        |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)                    | -361.500             | -25.200                                                           | -386.700        |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                                          | -360.900             | -25.200                                                           | -386.100        |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 7  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                        | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                      | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 0                    | 0                                                                   | 0               | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 74                                | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                | 70.500               | 11.500                                                              | 82.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit          | 63.000               | 12.000                                                              | 75.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf                               | 1.000                | -500                                                                | 500             | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 361.500              | 11.500                                                              | 373.000         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)             | -361.500             | -11.500                                                             | -373.000        | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                 | 0                    | 0                                                                   | 0               | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                     | 0                    | 0                                                                   | 0               | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)        | -361.500             | -11.500                                                             | -373.000        | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 8  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 48.000               | 22.000                                                            | 70.000          |
| 442                        |    |                                                                                        |                      |                                                                   |                 |
| 446                        |    | 4461000 Entschädigungen von Versicherungen                                             | 20.000               | 22.000                                                            | 42.000          |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 62.300               | 1.300                                                             | 63.600          |
|                            |    | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen                                                 | 1.300                | 1.300                                                             | 2.600           |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 508.700              | 23.300                                                            | 532.000         |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                                                   | 1.190.800            | 3.400                                                             | 1.194.200       |
|                            |    | 5021010 Versorgungsausgleichsrücklage für Dienstbezüge                                 | 9.200                | 2.800                                                             | 12.000          |
|                            |    | 5021020 Versorgungsausgleichsrücklage für Versorgungsbezüge                            | 20.800               | 600                                                               | 21.400          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 337.100              | -7.500                                                            | 329.600         |
|                            |    | 5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten           | 55.000               | -10.000                                                           | 45.000          |
|                            |    | 5262000 Fortbildung                                                                    | 3.500                | -500                                                              | 3.000           |
|                            |    | 5262010 Ausbildung                                                                     | 16.000               | 3.000                                                             | 19.000          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 87.300               | -7.300                                                            | 80.000          |
|                            |    | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen                    | 87.300               | -7.300                                                            | 80.000          |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 207.800              | 20.700                                                            | 228.500         |
|                            |    | 5429000 Beiträge an Vereine und Verbände                                               | 20.000               | -500                                                              | 19.500          |
|                            |    | 5441000 Versicherungsbeiträge                                                          | 12.000               | -800                                                              | 11.200          |
|                            |    | 5441010 Leistungen für Schadenfälle                                                    | 20.000               | 22.000                                                            | 42.000          |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 1.851.000            | 9.300                                                             | 1.860.300       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -1.342.300           | 14.000                                                            | -1.328.300      |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -1.342.300           | 14.000                                                            | -1.328.300      |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.342.300           | 14.000                                                            | -1.328.300      |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -1.337.900           | 14.000                                                            | -1.323.900      |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 9  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                                               | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                                               | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                                             | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 641                               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 48.000               | 22.000                                                              | 70.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 642                               |    |                                                                                               |                      |                                                                     |                 |                                                              |                                                                           |                                                      |
| 646                               |    | 6461000 Entschädigungen von Versicherungen                                                    | 20.000               | 22.000                                                              | 42.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 648                               | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 62.300               | 1.300                                                               | 63.600          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen                                                   | 1.300                | 1.300                                                               | 2.600           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | 110.300              | 23.300                                                              | 133.600         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 70                                | 10 | Personalauszahlungen                                                                          | 997.400              | 3.400                                                               | 1.000.800       | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7021010 Versorgungsausgleichsrücklage für Dienstbezüge                                        | 9.200                | 2.800                                                               | 12.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7021020 Versorgungsausgleichsrücklage für Versorgungsbefugnisse                               | 20.800               | 600                                                                 | 21.400          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 72                                | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                  | 337.100              | -7.500                                                              | 329.600         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten | 55.000               | -10.000                                                             | 45.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7262000 Fortbildung                                                                           | 3.500                | -500                                                                | 3.000           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7262010 Ausbildung                                                                            | 16.000               | 3.000                                                               | 19.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 74                                | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                       | 207.800              | 20.700                                                              | 228.500         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7429000 Beiträge an Vereine und Verbände                                                      | 20.000               | -500                                                                | 19.500          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7441000 Versicherungsbeiträge                                                                 | 12.000               | -800                                                                | 11.200          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7441010 Leistungen für Schadenfälle                                                           | 20.000               | 22.000                                                              | 42.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                        | 1.570.300            | 16.600                                                              | 1.586.900       | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                    | -1.460.000           | 6.700                                                               | -1.453.300      | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen                                                           | 0                    | 0                                                                   | 0               | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                        | 121.500              | 0                                                                   | 121.500         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                                            | -121.500             | 0                                                                   | -121.500        | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                               | -1.581.500           | 6.700                                                               | -1.574.800      | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 20  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 800                  | 0                                                                 | 800             |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 5.000                | -500                                                              | 4.500           |
|                            |    | 5262000 Fortbildung                                                                    | 1.000                | -500                                                              | 500             |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 36.200               | -500                                                              | 35.700          |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -35.400              | 500                                                               | -34.900         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -35.400              | 500                                                               | -34.900         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -35.400              | 500                                                               | -34.900         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -35.400              | 500                                                               | -34.900         |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 77  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                        | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                      | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 800                  | 0                                                                   | 800             | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 72                                | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                           | 5.000                | -500                                                                | 4.500           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7262000 Fortbildung                                                    | 1.000                | -500                                                                | 500             | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 36.200               | -500                                                                | 35.700          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)             | -35.400              | 500                                                                 | -34.900         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)        | -35.400              | 500                                                                 | -34.900         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 12  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge                                                         | 40.500               | 11.300                                                            | 51.800          |
|                            |    | 4562010 Stundungszinsen                                                                | 500                  | 11.300                                                            | 11.800          |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 40.600               | 11.300                                                            | 51.900          |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 8.900                | 100                                                               | 9.000           |
|                            |    | 5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren            | 100                  | 100                                                               | 200             |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 470.000              | 100                                                               | 470.100         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -429.400             | 11.200                                                            | -418.200        |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -429.400             | 11.200                                                            | -418.200        |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -429.400             | 11.200                                                            | -418.200        |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -416.600             | 11.200                                                            | -405.400        |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 13  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                                | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                                | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                              | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 65                                | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                        | 40.500               | 11.300                                                              | 51.800          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 6562010 Stundungszinsen                                                        | 500                  | 11.300                                                              | 11.800          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 40.600               | 11.300                                                              | 51.900          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 74                                | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                        | 8.900                | 100                                                                 | 9.000           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und<br>Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren | 100                  | 100                                                                 | 200             | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)         | 470.000              | 100                                                                 | 470.100         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                     | -429.400             | 11.200                                                              | -418.200        | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                | -429.400             | 11.200                                                              | -418.200        | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 74  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                  | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                                  | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                                | 4                    | 5                                                                 | 6               |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 293.700              | 48.000                                                            | 341.700         |
| 442                        |    |                                                                                                  |                      |                                                                   |                 |
| 446                        |    | 4411000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Jagdpacht<br>Nr. 2)                                       | 293.700              | 46.500                                                            | 340.200         |
|                            |    | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0                    | 1.500                                                             | 1.500           |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                            | 294.100              | 48.000                                                            | 342.100         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 421.000              | 335.000                                                           | 756.000         |
|                            |    | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Nr. 3)                             | 145.000              | 330.000                                                           | 475.000         |
|                            |    | 5231000 Mieten und Pachten                                                                       | 1.700                | 1.700                                                             | 3.400           |
|                            |    | 5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen<br>Nr. 5)           | 7.200                | -1.000                                                            | 6.200           |
|                            |    | 5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung<br>Nr. 5) | 900                  | 400                                                               | 1.300           |
|                            |    | 5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung<br>Nr. 5)               | 6.700                | 3.900                                                             | 10.600          |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                  | 587.900              | 335.000                                                           | 922.900         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                 | -293.800             | -287.000                                                          | -580.800        |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                                     | -293.800             | -287.000                                                          | -580.800        |
|                            | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)                                                | 0                    | 0                                                                 | 0               |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)           | -293.800             | -287.000                                                          | -580.800        |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                                 | -293.800             | -287.000                                                          | -580.800        |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 15  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                      | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                                                                      | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                                                                    | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 641                               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 293.700              | 48.000                                                              | 341.700         | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
| 642                               |    |                                                                                                                      |                      |                                                                     |                 |                                                              |                                                                           |                                                      |
| 646                               |    | 6411000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Jagdpacht<br>Nr. 2)                                                           | 293.700              | 46.500                                                              | 340.200         | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   |    | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0                    | 1.500                                                               | 1.500           | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                    | 294.000              | 48.000                                                              | 342.000         | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
| 72                                | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                                         | 421.000              | 335.000                                                             | 756.000         | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   |    | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen<br>Nr. 3)                             | 145.000              | 330.000                                                             | 475.000         | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   |    | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten                                                                          | 1.700                | 1.700                                                               | 3.400           | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   |    | 7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen/Versicherungen<br>Nr. 5)           | 7.200                | -1.000                                                              | 6.200           | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   |    | 7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung<br>Nr. 5) | 900                  | 400                                                                 | 1.300           | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   |    | 7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen/Entsorgung<br>Nr. 5)               | 6.700                | 3.900                                                               | 10.600          | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                               | 539.900              | 335.000                                                             | 874.900         | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                           | -245.900             | -287.000                                                            | -532.900        | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen                                                                                  | 0                    | 0                                                                   | 0               | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
| 783                               | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                                                      | 0                    | 700                                                                 | 700             | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   |    | 7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen,<br>techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.       | 0                    | 700                                                                 | 700             | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                                               | 1.535.000            | 700                                                                 | 1.535.700       | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                                                                   | -1.535.000           | -700                                                                | -1.535.700      | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                                      | -1.780.900           | -287.700                                                            | -2.068.600      | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 76  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 3.100                | 0                                                                 | 3.100           |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 29.800               | 200                                                               | 30.000          |
|                            |    | 5251000 Haltung von Fahrzeugen                                                         | 1.800                | 200                                                               | 2.000           |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 16.200               | 70.000                                                            | 86.200          |
|                            |    | 5431051 Geschäftsaufwendungen-Gewässerrahmenplan u.a.<br>Nr. 8)                        | 5.000                | 70.000                                                            | 75.000          |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 329.000              | 70.200                                                            | 399.200         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -325.900             | -70.200                                                           | -396.100        |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -325.900             | -70.200                                                           | -396.100        |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -325.900             | -70.200                                                           | -396.100        |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -322.500             | -70.200                                                           | -392.700        |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 77  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                          | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                          | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                        | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | 3.100                | 0                                                                   | 3.100           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 72                                | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 29.800               | 200                                                                 | 30.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7251000 Haltung von Fahrzeugen                                           | 1.800                | 200                                                                 | 2.000           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 74                                | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                  | 16.200               | 70.000                                                              | 86.200          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7431051                                                                  | 5.000                | 70.000                                                              | 75.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | Geschäftsauszahlungen-Vermessungskosten,Baugrunduntersuchungen<br>Nr. 8) |                      |                                                                     |                 |                                                              |                                                                           |                                                      |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)   | 329.000              | 70.200                                                              | 399.200         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)               | -325.900             | -70.200                                                             | -396.100        | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)          | -325.900             | -70.200                                                             | -396.100        | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 18  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                               | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                               | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                             | 4                    | 5                                                                 | 6               |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>5262000 Fortbildung                          | 2.200<br>2.200       | -600<br>-600                                                      | 1.600<br>1.600  |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen<br>5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften | 1.400<br>1.300       | -200<br>-200                                                      | 1.200<br>1.100  |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                               | 214.300              | -800                                                              | 213.500         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                              | -214.300             | 800                                                               | -213.500        |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                                  | -214.300             | 800                                                               | -213.500        |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)        | -214.300             | 800                                                               | -213.500        |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                              | -214.300             | 800                                                               | -213.500        |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 19  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                        | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                      | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 72                                | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                           | 2.200                | -600                                                                | 1.600           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7262000 Fortbildung                                                    | 2.200                | -600                                                                | 1.600           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 74                                | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                | 1.400                | -200                                                                | 1.200           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften                 | 1.300                | -200                                                                | 1.100           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 214.300              | -800                                                                | 213.500         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)             | -214.300             | 800                                                                 | -213.500        | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)        | -214.300             | 800                                                                 | -213.500        | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 20  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                                       | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                                                       | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                                                     | 4                    | 5                                                                 | 6               |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>5262000 Fortbildung für Personalratsmitglieder und Gesamtpersonalrat | 3.000<br>3.000       | -2.500<br>-2.500                                                  | 500<br>500      |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen<br>5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften                         | 700<br>700           | -100<br>-100                                                      | 600<br>600      |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                       | 3.700                | -2.600                                                            | 1.100           |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                                      | -3.700               | 2.600                                                             | -1.100          |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                                                          | -3.700               | 2.600                                                             | -1.100          |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)                                | -3.700               | 2.600                                                             | -1.100          |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                                                      | -3.700               | 2.600                                                             | -1.100          |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 27  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                        | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                      | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 72                                | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                           | 3.000                | -2.500                                                              | 500             | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7262000 Fortbildung für Personalratsmitglieder und                     | 3.000                | -2.500                                                              | 500             | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | Gesamtpersonalrat                                                      |                      |                                                                     |                 |                                                              |                                                                           |                                                      |
| 74                                | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                | 700                  | -100                                                                | 600             | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften                 | 700                  | -100                                                                | 600             | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 3.700                | -2.600                                                              | 1.100           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)             | -3.700               | 2.600                                                               | -1.100          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)        | -3.700               | 2.600                                                               | -1.100          | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 22  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0                    | 3.400                                                             | 3.400           |
|                            |    | 4481000 Erstattung von Wahlkosten                                                      | 0                    | 3.400                                                             | 3.400           |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 0                    | 3.400                                                             | 3.400           |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 0                    | 0                                                                 | 0               |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 0                    | 3.400                                                             | 3.400           |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | 0                    | 3.400                                                             | 3.400           |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0                    | 3.400                                                             | 3.400           |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | 0                    | 3.400                                                             | 3.400           |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 23  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                        | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                      | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 648                               | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0                    | 3.400                                                               | 3.400           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Wahlen                 | 0                    | 3.400                                                               | 3.400           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 0                    | 3.400                                                               | 3.400           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0                    | 0                                                                   | 0               | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)             | 0                    | 3.400                                                               | 3.400           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)        | 0                    | 3.400                                                               | 3.400           | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 24  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge                                                         | 251.000              | 88.000                                                            | 339.000         |
|                            |    | 4561010 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten                                         | 220.000              | 80.000                                                            | 300.000         |
|                            |    | 4561020 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten -Gemeinde Stockelsdorf-                 | 30.000               | 8.000                                                             | 38.000          |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 294.700              | 88.000                                                            | 382.700         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 94.000               | 1.700                                                             | 95.700          |
|                            |    | 5261000 Dienstkleidung Überwachungskräfte                                              | 1.800                | 900                                                               | 2.700           |
|                            |    | 5262000 Fortbildung                                                                    | 2.000                | 300                                                               | 2.300           |
|                            |    | 5271000 Unterhaltung/Ergänzung EDV-Anlagen                                             | 10.100               | 500                                                               | 10.600          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 4.600                | -2.100                                                            | 2.500           |
|                            |    | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen                    | 4.400                | -2.100                                                            | 2.300           |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 78.400               | 100                                                               | 78.500          |
|                            |    | 5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren            | 900                  | 100                                                               | 1.000           |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 552.100              | -300                                                              | 551.800         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -257.400             | 88.300                                                            | -169.100        |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -257.400             | 88.300                                                            | -169.100        |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -257.400             | 88.300                                                            | -169.100        |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -257.400             | 88.300                                                            | -169.100        |



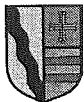
# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 25  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                                | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                                | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                              | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 65                                | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                        | 251.000              | 88.000                                                              | 339.000         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 6561010 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten                                 | 220.000              | 80.000                                                              | 300.000         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 6561020 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten -Gemeinde<br>Stockelsdorf-      | 30.000               | 8.000                                                               | 38.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 294.700              | 88.000                                                              | 382.700         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 72                                | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                   | 94.000               | 1.700                                                               | 95.700          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7261000 Dienstkleidung Überwachungskräfte                                      | 1.800                | 900                                                                 | 2.700           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7262000 Fortbildung                                                            | 2.000                | 300                                                                 | 2.300           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7271000 Unterhaltung/Ergänzung EDV-Anlagen                                     | 10.100               | 500                                                                 | 10.600          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 74                                | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                        | 78.400               | 100                                                                 | 78.500          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und<br>Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren | 900                  | 100                                                                 | 1.000           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)         | 547.500              | 1.800                                                               | 549.300         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                     | -252.800             | 86.200                                                              | -166.600        | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 785                               | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                | 5.400                | 600                                                                 | 6.000           | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   |    | 7853040 Auszahlungen für Tempomessgeräte                                       | 5.400                | 600                                                                 | 6.000           | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                         | 1.206.900            | 600                                                                 | 1.207.500       | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                             | -1.206.900           | -600                                                                | -1.207.500      | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                | -1.459.700           | 85.600                                                              | -1.374.100      | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 26  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 13.700               | 0                                                                 | 13.700          |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 1.300                | 100                                                               | 1.400           |
|                            |    | 5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften                                 | 800                  | 100                                                               | 900             |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 76.800               | 100                                                               | 76.900          |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -63.100              | -100                                                              | -63.200         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -63.100              | -100                                                              | -63.200         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -63.100              | -100                                                              | -63.200         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -63.100              | -100                                                              | -63.200         |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 27  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                        | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                      | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 13.700               | 0                                                                   | 13.700          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 74                                | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                | 1.300                | 100                                                                 | 1.400           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften                 | 800                  | 100                                                                 | 900             | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 76.600               | 100                                                                 | 76.700          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)             | -62.900              | -100                                                                | -63.000         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                 | 0                    | 0                                                                   | 0               | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                     | 0                    | 0                                                                   | 0               | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)        | -62.900              | -100                                                                | -63.000         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 28  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                                                                                                       | bisheriger<br>Ansatz        | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz              |
|----------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                            |    |                                                                                                                                                                                       | in EUR                      | in EUR                                                            | in EUR                       |
| 1                          | 2  | 3                                                                                                                                                                                     | 4                           | 5                                                                 | 6                            |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Gemeinde und Gemeindeverbände)                                            | 17.300<br>12.600            | 1.400<br>1.400                                                    | 18.700<br>14.000             |
| 441<br>442<br>446          | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte<br><br>4461020 Erstattungen für Schadenfälle                                                                                                     | 56.900<br><br>0             | 100<br><br>100                                                    | 57.000<br><br>100            |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                                                                                                                 | 74.700                      | 1.500                                                             | 76.200                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 283.000<br>35.000<br>20.000 | 104.700<br>98.000<br>6.700                                        | 387.700<br>133.000<br>26.700 |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen<br>5431052 Aufwendungen für Beratungskosten                                                                                                       | 120.500<br>0                | 15.000<br>15.000                                                  | 135.500<br>15.000            |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                                                                                       | 647.800                     | 119.700                                                           | 767.500                      |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                                                                                                      | -573.100                    | -118.200                                                          | -691.300                     |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                                                                                                                          | -573.100                    | -118.200                                                          | -691.300                     |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)                                                                                                | -573.100                    | -118.200                                                          | -691.300                     |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                                                                                                                      | -573.100                    | -118.200                                                          | -691.300                     |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 29  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                                          | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                                                                                          | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                                                                                        | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 641                               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                     | 56.900               | 100                                                                 | 57.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 642                               |    |                                                                                                                                          |                      |                                                                     |                 |                                                              |                                                                           |                                                      |
| 646                               |    | 6461020 Einzahlungen für Schadenfälle                                                                                                    | 0                    | 100                                                                 | 100             | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                        | 61.400               | 100                                                                 | 61.500          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 72                                | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                                                             | 283.000              | 104.700                                                             | 387.700         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                                           | 35.000               | 98.000                                                              | 133.000         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche<br>Ausstattungsgegenstände                                                             | 20.000               | 6.700                                                               | 26.700          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 74                                | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                                                                  | 120.500              | 15.000                                                              | 135.500         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7431052 Auszahlungen für Beratungskosten                                                                                                 | 0                    | 15.000                                                              | 15.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                                                   | 427.800              | 119.700                                                             | 547.500         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                                               | -366.400             | -119.600                                                            | -486.000        | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 681                               | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 64.200               | -64.200                                                             | 0               | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   |    | 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)                                                                                       | 64.200               | -64.200                                                             | 0               | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen                                                                                                      | 64.200               | -64.200                                                             | 0               | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
| 783                               | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                                                                          | 612.600              | -518.000                                                            | 94.600          | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   |    | 7831110 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen,<br>technischen Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o.<br>Ust.                | 30.000               | -20.000                                                             | 10.000          | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   |    | 7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb d. Wertgrenze von<br>1000 Euro o. Ust. | 3.000                | 7.000                                                               | 10.000          | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   |    | 7831114 Auszahlungen für die Erweiterung der<br>Atemschutzwerkstatt                                                                      | 15.000               | -15.000                                                             | 0               | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   |    | 7831124 Auszahlungen für Digitalfunk                                                                                                     | 160.000              | -160.000                                                            | 0               | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   |    | 7831140 Auszahlungen für den Erwerb eines<br>Löschgruppenfahrzeugs für Bad Schwartauer Wehren                                            | 350.000              | -350.000                                                            | 0               | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   |    | 7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen,<br>techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.                           | 20.000               | -6.000                                                              | 14.000          | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   |    | 7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o.<br>Ust.               | 5.100                | -3.000                                                              | 2.100           | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   |    | 7832930 Auszahlungen für den Erwerb von<br>Feuerweherschutzkleidung                                                                      | 24.000               | 29.000                                                              | 53.000          | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                                                                   | 612.600              | -518.000                                                            | 94.600          | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                                                                                       | -548.400             | 453.800                                                             | -94.600         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und<br>35f)                                                                       | -914.800             | 334.200                                                             | -580.600        | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 30  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 67.200               | 0                                                                 | 67.200          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 252.800              | 25.900                                                            | 278.700         |
|                            |    | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Nr. 16)                  | 52.500               | 22.000                                                            | 74.500          |
|                            |    | 5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung                | 60.000               | 1.000                                                             | 61.000          |
|                            |    | 5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser  | 21.000               | 1.400                                                             | 22.400          |
|                            |    | 5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen           | 5.600                | -100                                                              | 5.500           |
|                            |    | 5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Mensa)                        | 0                    | 1.600                                                             | 1.600           |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 62.000               | -2.000                                                            | 60.000          |
|                            |    | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen                  | 62.000               | -2.000                                                            | 60.000          |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 458.700              | 23.900                                                            | 482.600         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -391.500             | -23.900                                                           | -415.400        |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -391.500             | -23.900                                                           | -415.400        |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -391.500             | -23.900                                                           | -415.400        |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -435.100             | -23.900                                                           | -459.000        |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 31  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                           | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                                                           | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                                                         | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                         | 64.700               | 0                                                                   | 64.700          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 72                                | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                              | 252.800              | 25.900                                                              | 278.700         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen<br>Nr. 16)                 | 52.500               | 22.000                                                              | 74.500          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen/Reinigung               | 60.000               | 1.000                                                               | 61.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | 21.000               | 1.400                                                               | 22.400          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen/Versicherungen          | 5.600                | -100                                                                | 5.500           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                   | 0                    | 1.600                                                               | 1.600           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                    | 396.700              | 25.900                                                              | 422.600         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                | -332.000             | -25.900                                                             | -357.900        | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                                    | 16.000               | 0                                                                   | 16.000          | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                                                        | -16.000              | 0                                                                   | -16.000         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)                                         | -348.000             | -25.900                                                             | -373.900        | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 32  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                                 | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                                                 | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                                               | 4                    | 5                                                                 | 6               |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                            | 700                  | 100                                                               | 800             |
|                            |    | 4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)                                       | 500                  | 100                                                               | 600             |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 12.200               | 7.100                                                             | 19.300          |
| 442                        |    |                                                                                                                 |                      |                                                                   |                 |
| 446                        |    | 4411000 Mieten                                                                                                  | 3.900                | 7.100                                                             | 11.000          |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                                           | 21.700               | 7.200                                                             | 28.900          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 162.000              | 20.300                                                            | 182.300         |
|                            |    | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                      | 26.000               | 20.200                                                            | 46.200          |
|                            |    | 5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen                                    | 4.100                | -100                                                              | 4.000           |
|                            |    | 5251000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                  | 200                  | 200                                                               | 400             |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                                          | 39.500               | 4.200                                                             | 43.700          |
|                            |    | 5318000 Zuschuss an den Verein "Betreute Grundschulzeiten"                                                      | 29.000               | 4.200                                                             | 33.200          |
|                            |    | Sperrvermerk: Die Mittelfreigabe i.H.v. 6.500 € erfolgt durch den Ausschuss für Bildung und Jugend.<br>(Nr. 18) |                      |                                                                   |                 |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                 | 315.900              | 24.500                                                            | 340.400         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                                | -294.200             | -17.300                                                           | -311.500        |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                                                    | -294.200             | -17.300                                                           | -311.500        |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)                          | -294.200             | -17.300                                                           | -311.500        |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                                                | -329.200             | -17.300                                                           | -346.500        |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 33  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                                                                | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                                                              | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 641                               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                           | 12.200               | 7.100                                                               | 19.300          | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
| 642                               |    |                                                                                                                |                      |                                                                     |                 |                                                              |                                                                           |                                                      |
| 646                               |    | 6411000 Mieten                                                                                                 | 3.900                | 7.100                                                               | 11.000          | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                              | 21.000               | 7.100                                                               | 28.100          | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
| 72                                | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                                   | 162.000              | 20.300                                                              | 182.300         | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   |    | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 26.000               | 20.200                                                              | 46.200          | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   |    | 7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen                  | 4.100                | -100                                                                | 4.000           | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   |    | 7251000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                 | 200                  | 200                                                                 | 400             | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
| 73                                | 14 | + Transferauszahlungen                                                                                         | 39.500               | 4.200                                                               | 43.700          | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   |    | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an den Verein "Betreute Grundschulzeiten"                                  | 29.000               | 4.200                                                               | 33.200          | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   |    | Sperrvermerk: Die Mittelfreigabe i.H.v. 6.500 € erfolgt durch den Ausschuss für Bildung und Jugend.<br>Nr. 18) |                      |                                                                     |                 |                                                              |                                                                           |                                                      |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                         | 289.900              | 24.500                                                              | 314.400         | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                   | -268.900             | -17.400                                                             | -286.300        | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
| 783                               | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                   | 4.200                | 300                                                                 | 4.500           | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   |    | 7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.    | 0                    | 300                                                                 | 300             | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                                         | 4.200                | 300                                                                 | 4.500           | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                                                             | -4.200               | -300                                                                | -4.500          | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                                | -273.100             | -17.700                                                             | -290.800        | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 34  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 12.800               | 17.100                                                            | 29.900          |
|                            |    | 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund                                 | 0                    | 2.600                                                             | 2.600           |
|                            |    | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land                                 | 10.000               | 12.000                                                            | 22.000          |
|                            |    | 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche                      | 0                    | 2.500                                                             | 2.500           |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 8.300                | 13.400                                                            | 21.700          |
| 442                        |    |                                                                                        |                      |                                                                   |                 |
| 446                        |    | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0                    | 12.600                                                            | 12.600          |
|                            |    | 4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 1.500                | 800                                                               | 2.300           |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 770.500              | 30.500                                                            | 801.000         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 582.800              | 3.500                                                             | 586.300         |
|                            |    | 5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung                | 78.000               | 2.000                                                             | 80.000          |
|                            |    | 5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung | 2.500                | 500                                                               | 3.000           |
|                            |    | 5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung               | 6.500                | 1.000                                                             | 7.500           |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 116.800              | -6.800                                                            | 110.000         |
|                            |    | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen                  | 116.800              | -6.800                                                            | 110.000         |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 879.300              | -3.300                                                            | 876.000         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -108.800             | 33.800                                                            | -75.000         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -108.800             | 33.800                                                            | -75.000         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -108.800             | 33.800                                                            | -75.000         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -108.800             | 33.800                                                            | -75.000         |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 35  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                             | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                                                             | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                                                           | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 61                                | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen                                                                        | 10.000               | 17.100                                                              | 27.100          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                                              | 0                    | 2.600                                                               | 2.600           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                              | 10.000               | 12.000                                                              | 22.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                 | 0                    | 2.500                                                               | 2.500           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 641                               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                        | 8.300                | 13.400                                                              | 21.700          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 642                               |    |                                                                                                             |                      |                                                                     |                 |                                                              |                                                                           |                                                      |
| 646                               |    |                                                                                                             |                      |                                                                     |                 |                                                              |                                                                           |                                                      |
|                                   |    | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0                    | 12.600                                                              | 12.600          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 6461030 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 1.500                | 800                                                                 | 2.300           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                           | 655.300              | 30.500                                                              | 685.800         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 72                                | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                                | 582.800              | 3.500                                                               | 586.300         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung                    | 78.000               | 2.000                                                               | 80.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung     | 2.500                | 500                                                                 | 3.000           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung                   | 6.500                | 1.000                                                               | 7.500           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                      | 762.500              | 3.500                                                               | 766.000         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                  | -107.200             | 27.000                                                              | -80.200         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen                                                                         | 74.100               | 0                                                                   | 74.100          | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
| 783                               | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                | 28.500               | 500                                                                 | 29.000          | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   |    | 7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. | 0                    | 500                                                                 | 500             | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                                      | 500.500              | 500                                                                 | 501.000         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                                                          | -426.400             | -500                                                                | -426.900        | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                             | -533.600             | 26.500                                                              | -507.100        | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 36  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 40.400               | 14.700                                                            | 55.100          |
|                            |    | 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund                                 | 0                    | 2.200                                                             | 2.200           |
|                            |    | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land                                 | 0                    | 12.500                                                            | 12.500          |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 5.800                | 300                                                               | 6.100           |
| 442                        |    |                                                                                        |                      |                                                                   |                 |
| 446                        |    | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 1.000                | 300                                                               | 1.300           |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 767.800              | 15.000                                                            | 782.800         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 370.000              | 3.700                                                             | 373.700         |
|                            |    | 5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung                | 115.000              | 1.500                                                             | 116.500         |
|                            |    | 5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser  | 45.000               | 2.000                                                             | 47.000          |
|                            |    | 5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen           | 11.100               | -200                                                              | 10.900          |
|                            |    | 5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung | 1.100                | 400                                                               | 1.500           |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 739.000              | 3.700                                                             | 742.700         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 28.800               | 11.300                                                            | 40.100          |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | 28.800               | 11.300                                                            | 40.100          |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 28.800               | 11.300                                                            | 40.100          |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | 28.800               | 11.300                                                            | 40.100          |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 37  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                         | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                                                         | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                                                       | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 61                                | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen                                                                    | 0                    | 14.700                                                              | 14.700          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                                          | 0                    | 2.200                                                               | 2.200           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                          | 0                    | 12.500                                                              | 12.500          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 641                               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                    | 5.800                | 300                                                                 | 6.100           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 642                               |    |                                                                                                         |                      |                                                                     |                 |                                                              |                                                                           |                                                      |
| 646                               |    | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                     | 1.000                | 300                                                                 | 1.300           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                       | 615.800              | 15.000                                                              | 630.800         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 72                                | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                            | 370.000              | 3.700                                                               | 373.700         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung                | 115.000              | 1.500                                                               | 116.500         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser  | 45.000               | 2.000                                                               | 47.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen           | 11.100               | -200                                                                | 10.900          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung | 1.100                | 400                                                                 | 1.500           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                  | 604.000              | 3.700                                                               | 607.700         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                              | 11.800               | 11.300                                                              | 23.100          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen                                                                     | 0                    | 0                                                                   | 0               | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                                  | 383.000              | 0                                                                   | 383.000         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                                                      | -383.000             | 0                                                                   | -383.000        | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                         | -371.200             | 11.300                                                              | -359.900        | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 38  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                 | 40.000               | 20.000                                                            | 60.000          |
|                            |    | 5312000 Schulkostenbeiträge                                                            | 40.000               | 20.000                                                            | 60.000          |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 40.000               | 20.000                                                            | 60.000          |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -40.000              | -20.000                                                           | -60.000         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -40.000              | -20.000                                                           | -60.000         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -40.000              | -20.000                                                           | -60.000         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -40.000              | -20.000                                                           | -60.000         |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 39  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                        | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                      | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 73                                | 14 | + Transferauszahlungen                                                 | 40.000               | 20.000                                                              | 60.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7312000 Auszahlungen Schulkostenbeiträge                               | 40.000               | 20.000                                                              | 60.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 40.000               | 20.000                                                              | 60.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)             | -40.000              | -20.000                                                             | -60.000         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)        | -40.000              | -20.000                                                             | -60.000         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 40  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 7.600                | 0                                                                 | 7.600           |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 24.700               | 3.800                                                             | 28.500          |
|                            |    | 5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung                | 6.800                | 1.000                                                             | 7.800           |
|                            |    | 5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser  | 3.200                | 2.800                                                             | 6.000           |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 67.000               | 3.800                                                             | 70.800          |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -59.400              | -3.800                                                            | -63.200         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -59.400              | -3.800                                                            | -63.200         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -59.400              | -3.800                                                            | -63.200         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -59.400              | -3.800                                                            | -63.200         |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 47  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                           | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                                                           | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                                                         | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                         | 400                  | 0                                                                   | 400             | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 72                                | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                              | 24.700               | 3.800                                                               | 28.500          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen/Reinigung               | 6.800                | 1.000                                                               | 7.800           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | 3.200                | 2.800                                                               | 6.000           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                    | 30.000               | 3.800                                                               | 33.800          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                | -29.600              | -3.800                                                              | -33.400         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                                    | 0                    | 0                                                                   | 0               | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                                                        | 0                    | 0                                                                   | 0               | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                           | -29.600              | -3.800                                                              | -33.400         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 42  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                 | 1.000                | 8.000                                                             | 9.000           |
|                            |    | 5312000 Schulkostenbeiträge                                                            | 1.000                | 8.000                                                             | 9.000           |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 1.000                | 8.000                                                             | 9.000           |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -1.000               | -8.000                                                            | -9.000          |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -1.000               | -8.000                                                            | -9.000          |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.000               | -8.000                                                            | -9.000          |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -1.000               | -8.000                                                            | -9.000          |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 43  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                        | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                      | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 73                                | 14 | + Transferauszahlungen                                                 | 1.000                | 8.000                                                               | 9.000           | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   |    | 7312000 Auszahlungen Schulkostenbeiträge                               | 1.000                | 8.000                                                               | 9.000           | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.000                | 8.000                                                               | 9.000           | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)             | -1.000               | -8.000                                                              | -9.000          | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)        | -1.000               | -8.000                                                              | -9.000          | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 44  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 6.900                | 100                                                               | 7.000           |
| 442                        |    |                                                                                        |                      |                                                                   |                 |
| 446                        |    | 4461020 Erstattungen für Schadenfälle                                                  | 0                    | 100                                                               | 100             |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 265.900              | 100                                                               | 266.000         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 297.700              | 10.200                                                            | 307.900         |
|                            |    | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 40.000               | 10.000                                                            | 50.000          |
|                            |    | 5251000 Haltung von Fahrzeugen                                                         | 100                  | 200                                                               | 300             |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 16.600               | 100                                                               | 16.700          |
|                            |    | 5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften                                 | 400                  | 100                                                               | 500             |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 551.100              | 10.300                                                            | 561.400         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -285.200             | -10.200                                                           | -295.400        |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -285.200             | -10.200                                                           | -295.400        |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -285.200             | -10.200                                                           | -295.400        |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -354.400             | -10.200                                                           | -364.600        |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 45  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                                    | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                                                                                    | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                                                                                  | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 641                               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | 6.900                | 100                                                                 | 7.000           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 642                               |    |                                                                                                                                    |                      |                                                                     |                 |                                                              |                                                                           |                                                      |
| 646                               |    | 6461020 Einzahlungen für Schadenfälle                                                                                              | 0                    | 100                                                                 | 100             | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                  | 263.600              | 100                                                                 | 263.700         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 72                                | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                                                       | 297.700              | 10.200                                                              | 307.900         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                        | 40.000               | 10.000                                                              | 50.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7251000 Haltung von Fahrzeugen                                                                                                     | 100                  | 200                                                                 | 300             | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 74                                | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                                                            | 16.600               | 100                                                                 | 16.700          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften                                                                             | 400                  | 100                                                                 | 500             | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                                             | 493.800              | 10.300                                                              | 504.100         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                                         | -230.200             | -10.200                                                             | -240.400        | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen                                                                                                | 0                    | 0                                                                   | 0               | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
| 783                               | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                       | 71.000               | -57.400                                                             | 13.600          | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   |    | 7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust. | 0                    | 2.600                                                               | 2.600           | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   |    | 7832912 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.                              | 60.000               | -60.000                                                             | 0               | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
| 785                               | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                    | 200.000              | 60.000                                                              | 260.000         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   |    | 7851001 Sanierung naturwissenschaftl. Unterrichtsräume                                                                             | 0                    | 60.000                                                              | 60.000          | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                                                             | 271.000              | 2.600                                                               | 273.600         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                                                                                 | -271.000             | -2.600                                                              | -273.600        | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                                                    | -501.200             | -12.800                                                             | -514.000        | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 46  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 500                  | 200                                                               | 700             |
|                            |    | 4321000 Nutzungsentgelte                                                               | 500                  | 200                                                               | 700             |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 27.100               | 200                                                               | 27.300          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 59.300               | 3.300                                                             | 62.600          |
|                            |    | 5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung                | 14.000               | 1.000                                                             | 15.000          |
|                            |    | 5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten           | 14.000               | 800                                                               | 14.800          |
|                            |    | 5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar                                               | 1.100                | 1.500                                                             | 2.600           |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                 | 1.300                | -1.300                                                            | 0               |
|                            |    | 5318100 Mensa Betreuung                                                                | 1.300                | -1.300                                                            | 0               |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 119.700              | 2.000                                                             | 121.700         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -92.600              | -1.800                                                            | -94.400         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -92.600              | -1.800                                                            | -94.400         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -92.600              | -1.800                                                            | -94.400         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -92.600              | -1.800                                                            | -94.400         |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 47  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                  | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                                                  | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                                                | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 63                                | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                        | 500                  | 200                                                                 | 700             | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   |    | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                 | 500                  | 200                                                                 | 700             | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                | 5.000                | 200                                                                 | 5.200           | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
| 72                                | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                     | 59.300               | 3.300                                                               | 62.600          | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   |    | 7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen/Reinigung      | 14.000               | 1.000                                                               | 15.000          | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   |    | 7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen/Heizungskosten | 14.000               | 800                                                                 | 14.800          | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   |    | 7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar                                                         | 1.100                | 1.500                                                               | 2.600           | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
| 73                                | 14 | + Transferauszahlungen                                                                           | 1.300                | -1.300                                                              | 0               | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   |    | 7318100 Mensa-Betreuung                                                                          | 1.300                | -1.300                                                              | 0               | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                           | 83.200               | 2.000                                                               | 85.200          | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                       | -78.200              | -1.800                                                              | -80.000         | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                  | -78.200              | -1.800                                                              | -80.000         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 48  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 400                  | 0                                                                 | 400             |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                 | 128.000              | -17.000                                                           | 111.000         |
|                            |    | 5313000 Schulverbandsumlage<br>(Nr. 27)                                                | 128.000              | -17.000                                                           | 111.000         |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 173.500              | -17.000                                                           | 156.500         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -173.100             | 17.000                                                            | -156.100        |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -173.100             | 17.000                                                            | -156.100        |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -173.100             | 17.000                                                            | -156.100        |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -173.100             | 17.000                                                            | -156.100        |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 49  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                        | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                      | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 73                                | 14 | + Transferauszahlungen                                                 | 128.000              | -17.000                                                             | 111.000         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7313000 Schulverbandsumlage<br>Nr. 27)                                 | 128.000              | -17.000                                                             | 111.000         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 148.700              | -17.000                                                             | 131.700         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)             | -148.700             | 17.000                                                              | -131.700        | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)        | -148.700             | 17.000                                                              | -131.700        | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 50  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 39.400               | 1.100                                                             | 40.500          |
|                            |    | 4488000 Erträge aus Eigenanteilen der Erziehungsberechtigten Gemeinschaftsschüler      | 3.300                | 1.100                                                             | 4.400           |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 119.400              | 1.100                                                             | 120.500         |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 394.600              | -74.700                                                           | 319.900         |
|                            |    | 5429000 Beförderungskosten Grundschüler                                                | 10.000               | 5.300                                                             | 15.300          |
|                            |    | 5429040 Beförderungskosten Gemeinschaftsschüler                                        | 30.000               | -15.000                                                           | 15.000          |
|                            |    | 5429050 Beförderungskosten Gymnasiasten                                                | 265.000              | -65.000                                                           | 200.000         |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 406.800              | -74.700                                                           | 332.100         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -287.400             | 75.800                                                            | -211.600        |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -287.400             | 75.800                                                            | -211.600        |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -287.400             | 75.800                                                            | -211.600        |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -287.400             | 75.800                                                            | -211.600        |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 51  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                                           | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                                           | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                                         | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 648                               | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 39.400               | 1.100                                                               | 40.500          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 6488000 Einzahlungen aus Eigenanteilen der<br>Erziehungsberechtigten Gemeinschaftsschüler | 3.300                | 1.100                                                               | 4.400           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         | 119.400              | 1.100                                                               | 120.500         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 74                                | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                   | 394.600              | -74.700                                                             | 319.900         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7429000 Beförderungskosten Grundsicher                                                    | 10.000               | 5.300                                                               | 15.300          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7429040 Beförderungskosten Gemeinschaftsschüler                                           | 30.000               | -15.000                                                             | 15.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7429050 Beförderungskosten Gymnasiasten                                                   | 265.000              | -65.000                                                             | 200.000         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                    | 406.800              | -74.700                                                             | 332.100         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                | -287.400             | 75.800                                                              | -211.600        | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                           | -287.400             | 75.800                                                              | -211.600        | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 52  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 64.300               | 0                                                                 | 64.300          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 1.500                | 500                                                               | 2.000           |
|                            |    | 5262000 Fortbildung                                                                    | 1.500                | 500                                                               | 2.000           |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 240.200              | 500                                                               | 240.700         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -175.900             | -500                                                              | -176.400        |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -175.900             | -500                                                              | -176.400        |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -175.900             | -500                                                              | -176.400        |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -175.900             | -500                                                              | -176.400        |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 53  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                        | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                      | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 64.300               | 0                                                                   | 64.300          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 72                                | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                           | 1.500                | 500                                                                 | 2.000           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7262000 Fortbildung                                                    | 1.500                | 500                                                                 | 2.000           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 240.200              | 500                                                                 | 240.700         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)             | -175.900             | -500                                                                | -176.400        | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)        | -175.900             | -500                                                                | -176.400        | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 54  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 14.400               | 39.800                                                            | 54.200          |
|                            |    | 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund<br>(Nr. 28)                     | 14.400               | 3.300                                                             | 17.700          |
|                            |    | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land<br>(Nr. 29)                     | 0                    | 36.500                                                            | 36.500          |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 14.400               | 39.800                                                            | 54.200          |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 48.900               | 700                                                               | 49.600          |
|                            |    | 5458060 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit Grundschule Cleverbrück             | 0                    | 700                                                               | 700             |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 162.200              | 700                                                               | 162.900         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -147.800             | 39.100                                                            | -108.700        |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -147.800             | 39.100                                                            | -108.700        |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -147.800             | 39.100                                                            | -108.700        |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | 0                    | 39.100                                                            | 39.100          |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 55  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                            | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                            | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                          | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 61                                | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen                                       | 14.400               | 39.800                                                              | 54.200          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Nr. 28)     | 14.400               | 3.300                                                               | 17.700          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Nr. 29)     | 0                    | 36.500                                                              | 36.500          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | 14.400               | 39.800                                                              | 54.200          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 74                                | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                    | 48.900               | 700                                                                 | 49.600          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7458060 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit Grundschule Cleverbrück | 0                    | 700                                                                 | 700             | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)     | 162.200              | 700                                                                 | 162.900         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                 | -147.800             | 39.100                                                              | -108.700        | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)            | -147.800             | 39.100                                                              | -108.700        | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 56  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 100                  | -100                                                              | 0               |
| 442                        |    |                                                                                        |                      |                                                                   |                 |
| 446                        |    |                                                                                        |                      |                                                                   |                 |
|                            |    | 4462000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge                                      | 100                  | -100                                                              | 0               |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 800                  | -100                                                              | 700             |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 44.900               | 200                                                               | 45.100          |
|                            |    | 5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung               | 400                  | 200                                                               | 600             |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 9.300                | -300                                                              | 9.000           |
|                            |    | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen                   | 9.300                | -300                                                              | 9.000           |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 141.400              | -100                                                              | 141.300         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -140.600             | 0                                                                 | -140.600        |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -140.600             | 0                                                                 | -140.600        |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -140.600             | 0                                                                 | -140.600        |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -140.600             | 0                                                                 | -140.600        |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 57  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                                              | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                                              | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                                            | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 641                               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 100                  | -100                                                                | 0               | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 642                               |    |                                                                                              |                      |                                                                     |                 |                                                              |                                                                           |                                                      |
| 646                               |    | 6461030 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 100                  | -100                                                                | 0               | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            | 800                  | -100                                                                | 700             | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 72                                | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                 | 44.900               | 200                                                                 | 45.100          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen/Entsorgung | 400                  | 200                                                                 | 600             | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                       | 132.100              | 200                                                                 | 132.300         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                   | -131.300             | -300                                                                | -131.600        | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                       | 0                    | 0                                                                   | 0               | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                                           | 0                    | 0                                                                   | 0               | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                              | -131.300             | -300                                                                | -131.600        | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 58  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                             | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz  |
|----------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
|                            |    |                                                                                             | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR           |
| 1                          | 2  | 3                                                                                           | 4                    | 5                                                                 | 6                |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen<br>5318000 Zuschuss an die Volkshochschule Bad Schwartau<br>(Nr. 32) | 39.400<br>39.400     | 200<br>200                                                        | 39.600<br>39.600 |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                             | 39.400               | 200                                                               | 39.600           |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                            | -39.400              | -200                                                              | -39.600          |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                                | -39.400              | -200                                                              | -39.600          |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)      | -39.400              | -200                                                              | -39.600          |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                            | -39.400              | -200                                                              | -39.600          |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 99  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                             | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                             | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                           | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 73                                | 14 | + Transferauszahlungen                                                      | 39.400               | 200                                                                 | 39.600          | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   |    | 7318000 Auszahlung Zuschuss an die Volkshochschule Bad Schwartau<br>Nr. 32) | 39.400               | 200                                                                 | 39.600          | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)      | 39.400               | 200                                                                 | 39.600          | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                  | -39.400              | -200                                                                | -39.600         | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)             | -39.400              | -200                                                                | -39.600         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 60  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 150.800              | 3.100                                                             | 153.900         |
|                            |    | 4142000 Zuweisungen des Kreises zu den Personalaufwendungen                            | 85.000               | 1.700                                                             | 86.700          |
|                            |    | 4147000 Zuschuss vom Büchereiverein zu den Personalaufwendungen                        | 61.000               | 1.400                                                             | 62.400          |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 176.400              | 3.100                                                             | 179.500         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 132.400              | -100                                                              | 132.300         |
|                            |    | 5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen           | 3.400                | -100                                                              | 3.300           |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 16.000               | 2.000                                                             | 18.000          |
|                            |    | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögen Gegenstände und Sachanlagen                   | 16.000               | 2.000                                                             | 18.000          |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 501.900              | 1.900                                                             | 503.800         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -325.500             | 1.200                                                             | -324.300        |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -325.500             | 1.200                                                             | -324.300        |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -325.500             | 1.200                                                             | -324.300        |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -325.500             | 1.200                                                             | -324.300        |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 67  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                                               | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                                               | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                                             | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 61                                | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen                                                          | 146.000              | 3.100                                                               | 149.100         | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   |    | 6142000 Zuweisungen des Kreises zu den Personalaufwendungen                                   | 85.000               | 1.700                                                               | 86.700          | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   |    | 6147000 Zuschuss vom Büchereiverein zu den Personalaufwendungen                               | 61.000               | 1.400                                                               | 62.400          | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | 171.600              | 3.100                                                               | 174.700         | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
| 72                                | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                  | 132.400              | -100                                                                | 132.300         | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   |    | 7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen | 3.400                | -100                                                                | 3.300           | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                        | 485.900              | -100                                                                | 485.800         | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                    | -314.300             | 3.200                                                               | -311.100        | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                        | 3.000                | 0                                                                   | 3.000           | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                                            | -3.000               | 0                                                                   | -3.000          | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                               | -317.300             | 3.200                                                               | -314.100        | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 62  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 0                    | 0                                                                 | 0               |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 14.000               | 2.000                                                             | 16.000          |
|                            |    | 5271000 Veranstaltungen der Heimatpflege                                               | 9.000                | 2.000                                                             | 11.000          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                 | 9.000                | -2.200                                                            | 6.800           |
|                            |    | 5318010 Zuschuss Schützengilde für den Schützenfestumzug<br>(Nr. 35)                   | 5.000                | -1.200                                                            | 3.800           |
|                            |    | 5318180 Zuschuss an den VfL Bad Schartau für Fest der 1.000 Kerzen<br>(Nr. 36)         | 4.000                | -1.000                                                            | 3.000           |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 30.400               | -200                                                              | 30.200          |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -30.400              | 200                                                               | -30.200         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -30.400              | 200                                                               | -30.200         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -30.400              | 200                                                               | -30.200         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -30.400              | 200                                                               | -30.200         |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 63  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                       | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                                                                       | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                                                                     | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                     | 0                    | 0                                                                   | 0               | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 72                                | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                                          | 14.000               | 2.000                                                               | 16.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7271000 Veranstaltungen der Heimatpflege                                                                              | 9.000                | 2.000                                                               | 11.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 73                                | 14 | + Transferauszahlungen                                                                                                | 9.000                | -2.200                                                              | 6.800           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7318010 Zuschuss Schützengilde für den Schützenfestumzug<br>Nr. 35)                                                   | 5.000                | -1.200                                                              | 3.800           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7318180 Zuschuss an den VfL Bad Schwartau für Fest der<br>1.000 Kerzen<br>Nr. 36)                                     | 4.000                | -1.000                                                              | 3.000           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                                | 28.900               | -200                                                                | 28.700          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                            | -28.900              | 200                                                                 | -28.700         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 781                               | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0                    | 5.000                                                               | 5.000           | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   |    | 7818012 Zuschuss an den Gemeinnützigen Bürgerverein für<br>die Aufstellung einer Stele zur Würdigung der Familie Mann | 0                    | 5.000                                                               | 5.000           | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                                                | 0                    | 5.000                                                               | 5.000           | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                                                                    | 0                    | -5.000                                                              | -5.000          | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                                       | -28.900              | -4.800                                                              | -33.700         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 65

Datum: 25.09.2015

Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                                                                                                | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                                                                                                                                                | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                                                                                                                                              | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 781                               | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>7818032 Zuschuss für Bronzeglocken St. Fabian und St.<br>Sebastian Kirche zu Rensefeld | 0                    | 5.000                                                               | 5.000           | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   |    |                                                                                                                                                                                                | 0                    | 5.000                                                               | 5.000           | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                                                                                                                         | 0                    | 5.000                                                               | 5.000           | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                                                                                                                                             | 0                    | -5.000                                                              | -5.000          | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und<br>35f)                                                                                                                             | 0                    | -5.000                                                              | -5.000          | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 66  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bisheriger<br>Ansatz                       | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz                                   |
|----------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | in EUR                                     | in EUR                                                            | in EUR                                            |
| 1                          | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                          | 5                                                                 | 6                                                 |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge<br>4200000 Städtischer Anteil an Restabwicklung nach dem BSHG                                                                                                                                                                                                                        | 3.500<br>3.500                             | -600<br>-600                                                      | 2.900<br>2.900                                    |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge<br>4561000 Bußgelder                                                                                                                                                                                                                                                             | 300<br>300                                 | 200<br>200                                                        | 500<br>500                                        |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.800                                      | -400                                                              | 3.400                                             |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen<br>5011000 Beamtinnen und Beamte<br>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte<br>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen<br>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 13.300<br>0<br>10.300<br>0<br>900<br>2.100 | 1.100<br>3.200<br>-3.200<br>2.000<br>-300<br>-600                 | 14.400<br>3.200<br>7.100<br>2.000<br>600<br>1.500 |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>5262000 Fortbildung                                                                                                                                                                                                                                            | 1.500<br>1.500                             | 1.000<br>1.000                                                    | 2.500<br>2.500                                    |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18.900                                     | 2.100                                                             | 21.000                                            |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                                                                                                                                                                                                                                | -15.100                                    | -2.500                                                            | -17.600                                           |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                                                                                                                                                                                                                                                    | -15.100                                    | -2.500                                                            | -17.600                                           |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)                                                                                                                                                                                                                          | -15.100                                    | -2.500                                                            | -17.600                                           |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1.900                                     | -2.500                                                            | -4.400                                            |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 67  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bisheriger<br>Ansatz                       | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz                                   | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | in EUR                                     | in EUR                                                              | in EUR                                            | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                          | 5                                                                   | 6                                                 | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 62                                | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen<br>6200000 Städtischer Anteil an Restabwicklung nach dem<br>BSHG                                                                                                                                                                                                                      | 3.500                                      | -600                                                                | 2.900                                             | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.500                                      | -600                                                                | 2.900                                             | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 65                                | 7  | + sonstige Einzahlungen<br>6561000 Bußgelder                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300                                        | 200                                                                 | 500                                               | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300                                        | 200                                                                 | 500                                               | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.800                                      | -400                                                                | 3.400                                             | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 70                                | 10 | Personalauszahlungen<br>7011000 Beamtinnen und Beamte<br>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und<br>Beamte<br>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen<br>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer/-innen | 13.300<br>0<br>10.300<br>0<br>900<br>2.100 | 1.100<br>3.200<br>-3.200<br>2.000<br>-300<br>-600                   | 14.400<br>3.200<br>7.100<br>2.000<br>600<br>1.500 | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 72                                | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen<br>7262000 Fortbildung                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.500<br>1.500                             | 1.000<br>1.000                                                      | 2.500<br>2.500                                    | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                                                                                                                                                                                                                                | 18.900                                     | 2.100                                                               | 21.000                                            | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                                                                                                                                                                                                                            | -15.100                                    | -2.500                                                              | -17.600                                           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                                                                                                                                                                                                                                       | -15.100                                    | -2.500                                                              | -17.600                                           | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 68  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                                                   | 98.500               | 100                                                               | 98.600          |
|                            |    | 5011000 Beamtinnen und Beamte                                                          | 0                    | 3.000                                                             | 3.000           |
|                            |    | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                             | 76.400               | -3.400                                                            | 73.000          |
|                            |    | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen                            | 0                    | 1.900                                                             | 1.900           |
|                            |    | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                              | 6.800                | -600                                                              | 6.200           |
|                            |    | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen           | 15.300               | -800                                                              | 14.500          |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 103.500              | 100                                                               | 103.600         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -103.500             | -100                                                              | -103.600        |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -103.500             | -100                                                              | -103.600        |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -103.500             | -100                                                              | -103.600        |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -103.500             | -100                                                              | -103.600        |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 69  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                             | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                             | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                           | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 70                                | 10 | Personalauszahlungen                                                        | 98.500               | 100                                                                 | 98.600          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7011000 Beamte/-innen                                                       | 0                    | 3.000                                                               | 3.000           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen                                    | 76.400               | -3.400                                                              | 73.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen                     | 0                    | 1.900                                                               | 1.900           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                   | 6.800                | -600                                                                | 6.200           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer/-innen | 15.300               | -800                                                                | 14.500          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)      | 103.500              | 100                                                                 | 103.600         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                  | -103.500             | -100                                                                | -103.600        | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)             | -103.500             | -100                                                                | -103.600        | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 70  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 123.000              | 2.000                                                             | 125.000         |
|                            |    | 4480000 Erstattung Personalkosten                                                      | 108.000              | 2.600                                                             | 110.600         |
|                            |    | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)                   | 15.000               | -600                                                              | 14.400          |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 123.000              | 2.000                                                             | 125.000         |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 108.500              | 0                                                                 | 108.500         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 14.500               | 2.000                                                             | 16.500          |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | 14.500               | 2.000                                                             | 16.500          |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 14.500               | 2.000                                                             | 16.500          |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | 14.500               | 2.000                                                             | 16.500          |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 27  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                              | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                              | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                            | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 648                               | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 123.000              | 2.000                                                               | 125.000         | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   |    | 6480000 Erstattung Personalkosten                                            | 108.000              | 2.600                                                               | 110.600         | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   |    | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 15.000               | -600                                                                | 14.400          | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 123.000              | 2.000                                                               | 125.000         | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)       | 108.500              | 0                                                                   | 108.500         | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                   | 14.500               | 2.000                                                               | 16.500          | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)              | 14.500               | 2.000                                                               | 16.500          | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 32  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 12.000               | 800                                                               | 12.800          |
| 442                        |    |                                                                                        |                      |                                                                   |                 |
| 446                        |    |                                                                                        |                      |                                                                   |                 |
|                            |    | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0                    | 800                                                               | 800             |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 12.000               | 800                                                               | 12.800          |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 50.700               | 0                                                                 | 50.700          |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -38.700              | 800                                                               | -37.900         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -38.700              | 800                                                               | -37.900         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -38.700              | 800                                                               | -37.900         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -38.700              | 800                                                               | -37.900         |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 23  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                        | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                      | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 641                               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 12.000               | 800                                                                 | 12.800          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 642                               |    |                                                                        |                      |                                                                     |                 |                                                              |                                                                           |                                                      |
| 646                               |    | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                    | 800                                                                 | 800             | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 12.000               | 800                                                                 | 12.800          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 45.500               | 0                                                                   | 45.500          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)             | -33.500              | 800                                                                 | -32.700         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                 | 0                    | 0                                                                   | 0               | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                     | 0                    | 0                                                                   | 0               | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)        | -33.500              | 800                                                                 | -32.700         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 24  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 0                    | 0                                                                 | 0               |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 38.400               | 7.700                                                             | 46.100          |
|                            |    | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 6.000                | 9.000                                                             | 15.000          |
|                            |    | 5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten           | 5.000                | -600                                                              | 4.400           |
|                            |    | 5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser  | 1.400                | -400                                                              | 1.000           |
|                            |    | 5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung               | 600                  | -300                                                              | 300             |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 50.700               | 7.700                                                             | 58.400          |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -50.700              | -7.700                                                            | -58.400         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -50.700              | -7.700                                                            | -58.400         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -50.700              | -7.700                                                            | -58.400         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -50.700              | -7.700                                                            | -58.400         |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 25  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                           | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                                                           | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                                                         | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                         | 0                    | 0                                                                   | 0               | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 72                                | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                              | 38.400               | 7.700                                                               | 46.100          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                            | 6.000                | 9.000                                                               | 15.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen/Heizungskosten          | 5.000                | -600                                                                | 4.400           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | 1.400                | -400                                                                | 1.000           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen/Entsorgung              | 600                  | -300                                                                | 300             | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                    | 43.000               | 7.700                                                               | 50.700          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                | -43.000              | -7.700                                                              | -50.700         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                                    | 0                    | 0                                                                   | 0               | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                                                        | 0                    | 0                                                                   | 0               | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                           | -43.000              | -7.700                                                              | -50.700         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 76  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0                    | 300                                                               | 300             |
|                            |    | 4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen                  | 0                    | 300                                                               | 300             |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 13.300               | 300                                                               | 13.600          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 22.600               | -800                                                              | 21.800          |
|                            |    | 5291000 Aufwendungen für Seniorenpaß Hansestadt Lübeck                                 | 800                  | -800                                                              | 0               |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 63.500               | -800                                                              | 62.700          |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -50.200              | 1.100                                                             | -49.100         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -50.200              | 1.100                                                             | -49.100         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -50.200              | 1.100                                                             | -49.100         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -50.200              | 1.100                                                             | -49.100         |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 77  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                                   | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                                 | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 61                                | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen                                              | 0                    | 300                                                                 | 300             | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>von privaten Unternehmen | 0                    | 300                                                                 | 300             | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 13.300               | 300                                                                 | 13.600          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 72                                | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                      | 22.600               | -800                                                                | 21.800          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7291000 Auszahlungen für Seniorenpaß Hansestadt Lübeck                            | 800                  | -800                                                                | 0               | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)            | 63.500               | -800                                                                | 62.700          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                        | -50.200              | 1.100                                                               | -49.100         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                   | -50.200              | 1.100                                                               | -49.100         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 78  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bisheriger<br>Ansatz                                         | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz                                                |
|----------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | in EUR                                                       | in EUR                                                            | in EUR                                                         |
| 1                          | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                            | 5                                                                 | 6                                                              |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>4321000 Ersätze Obdachlosenangelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 110.000<br>110.000                                           | 190.000<br>190.000                                                | 300.000<br>300.000                                             |
| 441<br>442<br>446          | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte<br><br>4461000 Ersätze Obdachlosenangelegenheiten<br>4461020 Erstattungen für Schadenfälle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0<br><br>0<br>0                                              | 2.600<br><br>1.700<br>900                                         | 2.600<br><br>1.700<br>900                                      |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110.000                                                      | 192.600                                                           | 302.600                                                        |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>5211010 Innenrenovierung der Unterkünfte<br>5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung<br>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser<br>5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen<br>5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung<br>5271000 Unterbringungskosten | 157.300<br>3.000<br>100<br>30.000<br>800<br>3.000<br>110.000 | 198.900<br>2.000<br>500<br>5.000<br>400<br>1.000<br>190.000       | 356.200<br>5.000<br>600<br>35.000<br>1.200<br>4.000<br>300.000 |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 177.500                                                      | 198.900                                                           | 376.400                                                        |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -67.500                                                      | -6.300                                                            | -73.800                                                        |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -67.500                                                      | -6.300                                                            | -73.800                                                        |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -67.500                                                      | -6.300                                                            | -73.800                                                        |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -67.500                                                      | -6.300                                                            | -73.800                                                        |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 49  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bisheriger<br>Ansatz                                         | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz                                                | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in EUR                                                       | in EUR                                                              | in EUR                                                         | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                            | 5                                                                   | 6                                                              | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 63                                | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 110.000<br>110.000                                           | 190.000<br>190.000                                                  | 300.000<br>300.000                                             | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 641                               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                            | 2.600                                                               | 2.600                                                          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 642                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                                                                     |                                                                |                                                              |                                                                           |                                                      |
| 646                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                                                                     |                                                                |                                                              |                                                                           |                                                      |
|                                   |    | 6461000 Ersätze Obdachlosenangelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                            | 1.700                                                               | 1.700                                                          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 6461020 Einzahlungen für Schadenfälle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                            | 900                                                                 | 900                                                            | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 110.000                                                      | 192.600                                                             | 302.600                                                        | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 72                                | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen<br>7211010 Auszahlungen für die Innenrenovierung der<br>Unterkünfte<br>7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen/Reinigung<br>7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser<br>7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen/Versicherungen<br>7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung<br>7271000 Unterbringungskosten | 157.300<br>3.000<br>100<br>30.000<br>800<br>3.000<br>110.000 | 198.900<br>2.000<br>500<br>5.000<br>400<br>1.000<br>190.000         | 356.200<br>5.000<br>600<br>35.000<br>1.200<br>4.000<br>300.000 | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 177.500                                                      | 198.900                                                             | 376.400                                                        | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -67.500                                                      | -6.300                                                              | -73.800                                                        | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -67.500                                                      | -6.300                                                              | -73.800                                                        | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 80  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0                    | 355.400                                                           | 355.400         |
|                            |    | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 0                    | 309.000                                                           | 309.000         |
|                            |    | 5231000 Mieten und Pachten                                                             | 0                    | 46.400                                                            | 46.400          |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 0                    | 355.400                                                           | 355.400         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 0                    | -355.400                                                          | -355.400        |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | 0                    | -355.400                                                          | -355.400        |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0                    | -355.400                                                          | -355.400        |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | 0                    | -355.400                                                          | -355.400        |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 87  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                             | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                             | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                           | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 72                                | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                | 0                    | 355.400                                                             | 355.400         | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   |    | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0                    | 309.000                                                             | 309.000         | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   |    | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten                                 | 0                    | 46.400                                                              | 46.400          | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)      | 0                    | 355.400                                                             | 355.400         | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                  | 0                    | -355.400                                                            | -355.400        | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
| 785                               | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                             | 0                    | 130.000                                                             | 130.000         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   |    | 7852016 Auszahlungen für Ausbau Bahnhof für Asylbewerber                    | 0                    | 130.000                                                             | 130.000         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                      | 0                    | 130.000                                                             | 130.000         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                          | 0                    | -130.000                                                            | -130.000        | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)             | 0                    | -485.400                                                            | -485.400        | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 82  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                                                   | 52.600               | 800                                                               | 53.400          |
|                            |    | 5011000 Beamtinnen und Beamte                                                          | 0                    | 2.800                                                             | 2.800           |
|                            |    | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                             | 40.800               | -2.800                                                            | 38.000          |
|                            |    | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen                            | 0                    | 1.800                                                             | 1.800           |
|                            |    | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                              | 3.600                | -300                                                              | 3.300           |
|                            |    | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen               | 8.200                | -700                                                              | 7.500           |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 52.600               | 800                                                               | 53.400          |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -52.600              | -800                                                              | -53.400         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -52.600              | -800                                                              | -53.400         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -52.600              | -800                                                              | -53.400         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -52.600              | -800                                                              | -53.400         |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 83  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                             | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                             | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                           | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 70                                | 10 | Personalauszahlungen                                                        | 52.600               | 800                                                                 | 53.400          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7011000 Beamte/-innen                                                       | 0                    | 2.800                                                               | 2.800           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 40.800               | -2.800                                                              | 38.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen                     | 0                    | 1.800                                                               | 1.800           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                   | 3.600                | -300                                                                | 3.300           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer/-innen | 8.200                | -700                                                                | 7.500           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)      | 52.600               | 800                                                                 | 53.400          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                  | -52.600              | -800                                                                | -53.400         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)             | -52.600              | -800                                                                | -53.400         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 84  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                                                   | 5.000                | 200                                                               | 5.200           |
|                            |    | 5011000 Beamtinnen und Beamte                                                          | 0                    | 1.200                                                             | 1.200           |
|                            |    | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                             | 3.900                | -900                                                              | 3.000           |
|                            |    | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen                            | 0                    | 300                                                               | 300             |
|                            |    | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                              | 300                  | -100                                                              | 200             |
|                            |    | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen               | 800                  | -300                                                              | 500             |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 5.000                | 200                                                               | 5.200           |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -5.000               | -200                                                              | -5.200          |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -5.000               | -200                                                              | -5.200          |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -5.000               | -200                                                              | -5.200          |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -5.000               | -200                                                              | -5.200          |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 85  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

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-

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                             | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                             | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                           | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 70                                | 10 | Personalauszahlungen                                                        | 5.000                | 200                                                                 | 5.200           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7011000 Beamte/-innen                                                       | 0                    | 1.200                                                               | 1.200           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 3.900                | -900                                                                | 3.000           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen                     | 0                    | 300                                                                 | 300             | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                   | 300                  | -100                                                                | 200             | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer/-innen | 800                  | -300                                                                | 500             | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)      | 5.000                | 200                                                                 | 5.200           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                  | -5.000               | -200                                                                | -5.200          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)             | -5.000               | -200                                                                | -5.200          | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 86  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 6.000                | -5.000                                                            | 1.000           |
|                            |    | 4321000 Teilnehmerbeiträge für Ferienwerk                                              | 6.000                | -5.000                                                            | 1.000           |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 6.300                | -5.000                                                            | 1.300           |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 15.000               | -10.000                                                           | 5.000           |
|                            |    | 5291030 Aufwendungen für Ferienwerk                                                    | 15.000               | -10.000                                                           | 5.000           |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 37.600               | -10.000                                                           | 27.600          |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -31.300              | 5.000                                                             | -26.300         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -31.300              | 5.000                                                             | -26.300         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -31.300              | 5.000                                                             | -26.300         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -31.300              | 5.000                                                             | -26.300         |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 82  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                                               | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                                               | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                                             | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 63                                | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.000                | -5.000                                                              | 1.000           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | 6.300                | -5.000                                                              | 1.300           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 72                                | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen<br>7291030 Auszahlungen für Ferienwerk           | 15.000               | -10.000                                                             | 5.000           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                        | 37.600               | -10.000                                                             | 27.600          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                    | -31.300              | 5.000                                                               | -26.300         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                               | -31.300              | 5.000                                                               | -26.300         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 88  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 9.000                | 0                                                                 | 9.000           |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 900                  | 100                                                               | 1.000           |
|                            |    | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)         | 900                  | 100                                                               | 1.000           |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 341.100              | 100                                                               | 341.200         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -332.100             | -100                                                              | -332.200        |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -332.100             | -100                                                              | -332.200        |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -332.100             | -100                                                              | -332.200        |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -332.100             | -100                                                              | -332.200        |





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 30  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 99.000               | 3.500                                                             | 102.500         |
|                            |    | 4142000 Zuweisungen des Kreises                                                        | 15.000               | -1.000                                                            | 14.000          |
|                            |    | 4142010 Zuweisung für Einzelintegration                                                | 5.000                | 5.000                                                             | 10.000          |
|                            |    | 4142020 Zuweisung von Gemeinden (Kostenausgleich)                                      | 7.000                | -1.000                                                            | 6.000           |
|                            |    | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                      | 0                    | 500                                                               | 500             |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 155.000              | 1.000                                                             | 156.000         |
|                            |    | 4321010 Erstattungen für Mittagessen                                                   | 25.000               | 1.000                                                             | 26.000          |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 200                  | 400                                                               | 600             |
| 442                        |    |                                                                                        |                      |                                                                   |                 |
| 446                        |    | 4461020 Erstattungen für Schadenfälle                                                  | 0                    | 400                                                               | 400             |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 254.200              | 4.900                                                             | 259.100         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 75.900               | 23.700                                                            | 99.600          |
|                            |    | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 8.000                | 17.000                                                            | 25.000          |
|                            |    | 5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten           | 7.400                | -2.900                                                            | 4.500           |
|                            |    | 5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser  | 3.500                | 200                                                               | 3.700           |
|                            |    | 5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung               | 1.000                | -800                                                              | 200             |
|                            |    | 5262000 Fortbildung                                                                    | 2.500                | 1.500                                                             | 4.000           |
|                            |    | 5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar                                               | 2.000                | 2.000                                                             | 4.000           |
|                            |    | 5271020 Aufwendungen für Einzelintegration                                             | 5.000                | 5.000                                                             | 10.000          |
|                            |    | 5291000 Aufwendungen für Mittagessen                                                   | 25.000               | 1.000                                                             | 26.000          |
|                            |    | 5291090 Fachberatung                                                                   | 500                  | 700                                                               | 1.200           |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 11.600               | -200                                                              | 11.400          |
|                            |    | 5441000 Versicherungsbeiträge                                                          | 4.400                | -200                                                              | 4.200           |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 532.000              | 23.500                                                            | 555.500         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -277.800             | -18.600                                                           | -296.400        |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -277.800             | -18.600                                                           | -296.400        |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -277.800             | -18.600                                                           | -296.400        |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -294.000             | -18.600                                                           | -312.600        |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 97  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                                    | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                                                                                    | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                                                                                  | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 61                                | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen                                                                                               | 95.000               | 3.000                                                               | 98.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 6142000 Zuweisungen des Kreises                                                                                                    | 15.000               | -1.000                                                              | 14.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 6142010 Zuweisung für Einzelintegration                                                                                            | 5.000                | 5.000                                                               | 10.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 6142020 Zuweisung von Gemeinden (Kostenausgleich)                                                                                  | 7.000                | -1.000                                                              | 6.000           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 63                                | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                          | 155.000              | 1.000                                                               | 156.000         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 6321010 Erstattungen für Mittagessen                                                                                               | 25.000               | 1.000                                                               | 26.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 641                               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                               | 200                  | 400                                                                 | 600             | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 642                               |    |                                                                                                                                    |                      |                                                                     |                 |                                                              |                                                                           |                                                      |
| 646                               |    | 6461020 Einzahlungen für Schadenfälle                                                                                              | 0                    | 400                                                                 | 400             | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                  | 250.200              | 4.400                                                               | 254.600         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 72                                | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                                                       | 75.900               | 23.700                                                              | 99.600          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                        | 8.000                | 17.000                                                              | 25.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten                                      | 7.400                | -2.900                                                              | 4.500           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser                             | 3.500                | 200                                                                 | 3.700           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung                                          | 1.000                | -800                                                                | 200             | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7262000 Fortbildung                                                                                                                | 2.500                | 1.500                                                               | 4.000           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar                                                                                           | 2.000                | 2.000                                                               | 4.000           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7271020 Auszahlungen für Einzelintegration                                                                                         | 5.000                | 5.000                                                               | 10.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7291000 Auszahlungen für Mittagessen                                                                                               | 25.000               | 1.000                                                               | 26.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7291090 Fachberatung                                                                                                               | 500                  | 700                                                                 | 1.200           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 74                                | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                                                            | 11.600               | -200                                                                | 11.400          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7441000 Versicherungsbeiträge                                                                                                      | 4.400                | -200                                                                | 4.200           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                                             | 511.900              | 23.500                                                              | 535.400         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                                         | -261.700             | -19.100                                                             | -280.800        | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen                                                                                                | 0                    | 0                                                                   | 0               | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
| 783                               | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                       | 13.000               | 800                                                                 | 13.800          | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   |    | 7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust. | 12.000               | -12.000                                                             | 0               | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   |    | 7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.                        | 0                    | 200                                                                 | 200             | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   |    | 7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.               | 1.000                | 12.600                                                              | 13.600          | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                                                             | 13.000               | 800                                                                 | 13.800          | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                                                                                 | -13.000              | -800                                                                | -13.800         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                                                    | -274.700             | -19.900                                                             | -294.600        | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 92  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bisheriger<br>Ansatz                                                               | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz         | neuer<br>Ansatz                                                               |
|----------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | in EUR                                                                             | in EUR                                                                    | in EUR                                                                        |
| 1                          | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                  | 5                                                                         | 6                                                                             |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70.000<br>70.000                                                                   | 70.000<br>70.000                                                          | 140.000<br>140.000                                                            |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70.000                                                                             | 70.000                                                                    | 140.000                                                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen<br>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.000<br>8.000                                                                     | 2.000<br>2.000                                                            | 10.000<br>10.000                                                              |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen<br>5318010 Zuschuss für Elementarkinder der Kita GmbH<br>Nr. 40)<br>5318030 Zuschuss an "Lebenshilfe e.V./Elementarkinder<br>5318040 Zuschuss für auswärtige Kindergärten mit besonderer pädagogischer Prägung<br>5318060 Zuschuss an "Lebenshilfe e.V./Krippenkinder<br>Nr. 42)<br>5318090 Zuschuss an Krippe "Aponi"<br>Nr. 43)<br>5318130 Zuschuss an Waldorfkrippe | 1.708.000<br>1.130.000<br><br>125.000<br>25.000<br>125.000<br><br>30.000<br>25.000 | 46.000<br>14.000<br><br>5.000<br>20.000<br>35.000<br><br>-30.000<br>2.000 | 1.754.000<br>1.144.000<br><br>130.000<br>45.000<br>160.000<br><br>0<br>27.000 |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.742.600                                                                          | 48.000                                                                    | 1.790.600                                                                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -1.672.600                                                                         | 22.000                                                                    | -1.650.600                                                                    |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -1.672.600                                                                         | 22.000                                                                    | -1.650.600                                                                    |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -1.672.600                                                                         | 22.000                                                                    | -1.650.600                                                                    |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -1.672.600                                                                         | 22.000                                                                    | -1.650.600                                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 93  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                                                   | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                                                 | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 61                                | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen                                                              | 70.000               | 70.000                                                              | 140.000         | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   |    | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                    | 70.000               | 70.000                                                              | 140.000         | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                 | 70.000               | 70.000                                                              | 140.000         | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
| 73                                | 14 | + Transferauszahlungen                                                                            | 1.708.000            | 46.000                                                              | 1.754.000       | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   |    | 7318010 Auszahlung Zuschuss für Elementarkinder der Kita-GmbH Nr. 40)                             | 1.130.000            | 14.000                                                              | 1.144.000       | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   |    | 7318030 Zuschuss an "Lebenshilfe e.V." Elementarkinder                                            | 125.000              | 5.000                                                               | 130.000         | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   |    | 7318040 Auszahlung Zuschuss für auswärtige Kindergärten mit besonderer pädagogischer Prägung      | 25.000               | 20.000                                                              | 45.000          | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   |    | 7318060 Auszahlung Zuschuss an "Lebenshilfe e.V." Krippenkinder Nr. 42)                           | 125.000              | 35.000                                                              | 160.000         | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   |    | 7318090 Auszahlung Zuschuss an Krippe "Aponi" Nr. 43)                                             | 30.000               | -30.000                                                             | 0               | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   |    | 7318130 Auszahlung Zuschuss an Waldortkrippe                                                      | 25.000               | 2.000                                                               | 27.000          | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                            | 1.734.600            | 46.000                                                              | 1.780.600       | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                        | -1.664.600           | 24.000                                                              | -1.640.600      | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
| 686                               | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 2.000                | -2.000                                                              | 0               | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   |    | 6868000 Tilgung Darlehen "Raschelbande"                                                           | 2.000                | -2.000                                                              | 0               | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen                                                               | 2.000                | -2.000                                                              | 0               | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
| 781                               | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                    | 140.000                                                             | 140.000         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   |    | 7818027 Zuschuss Anbau Kindertagesstätte "An der Christuskirche"                                  | 0                    | 140.000                                                             | 140.000         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                            | 0                    | 140.000                                                             | 140.000         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                                                | 2.000                | -142.000                                                            | -140.000        | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                   | -1.662.600           | -118.000                                                            | -1.780.600      | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 94  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 5.700                | 1.200                                                             | 6.900           |
|                            |    | 4147000 Spenden                                                                        | 0                    | 500                                                               | 500             |
|                            |    | 4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)              | 4.500                | 700                                                               | 5.200           |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 70.000               | 1.200                                                             | 71.200          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 55.100               | 700                                                               | 55.800          |
|                            |    | 5231000 Miete Jugendzentrum                                                            | 9.300                | 700                                                               | 10.000          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 24.100               | 400                                                               | 24.500          |
|                            |    | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen                    | 24.100               | 400                                                               | 24.500          |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 138.600              | 1.100                                                             | 139.700         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -68.600              | 100                                                               | -68.500         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -68.600              | 100                                                               | -68.500         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -68.600              | 100                                                               | -68.500         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -68.600              | 100                                                               | -68.500         |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 95  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                                             | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz  | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                                             | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR           | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                                           | 4                    | 5                                                                   | 6                | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 61                                | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen<br>6147000 Spenden                                     | 0<br>0               | 500<br>500                                                          | 500<br>500       | ----<br>----                                                 | ----<br>----                                                              | ----<br>----                                         |
|                                   | 9  | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>64.300</b>        | <b>500</b>                                                          | <b>64.800</b>    | <b>----</b>                                                  | <b>----</b>                                                               | <b>----</b>                                          |
| 72                                | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen<br>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 55.100<br>9.300      | 700<br>700                                                          | 55.800<br>10.000 | ----<br>----                                                 | ----<br>----                                                              | ----<br>----                                         |
|                                   | 16 | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>               | <b>114.500</b>       | <b>700</b>                                                          | <b>115.200</b>   | <b>----</b>                                                  | <b>----</b>                                                               | <b>----</b>                                          |
|                                   | 17 | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                           | <b>-50.200</b>       | <b>-200</b>                                                         | <b>-50.400</b>   | <b>----</b>                                                  | <b>----</b>                                                               | <b>----</b>                                          |
|                                   | 26 | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                  | <b>0</b>             | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>         | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                                                  | <b>0</b>                                             |
|                                   | 34 | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>                               | <b>2.000</b>         | <b>0</b>                                                            | <b>2.000</b>     | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                                                  | <b>0</b>                                             |
|                                   | 35 | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>                                   | <b>-2.000</b>        | <b>0</b>                                                            | <b>-2.000</b>    | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                                                  | <b>0</b>                                             |
|                                   | 36 | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>                      | <b>-52.200</b>       | <b>-200</b>                                                         | <b>-52.400</b>   | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                                                  | <b>0</b>                                             |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 96  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                 | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                                 | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                               | 4                    | 5                                                                 | 6               |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                          | 399.900              | 100                                                               | 400.000         |
|                            |    | 5318000 Zuschuss zu den Bewirtschaftungskosten der Sporthalle am Papenmoor                      | 22.000               | -2.700                                                            | 19.300          |
|                            |    | 5318008 Zuschuss an den VfL Bad Schwartau für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes Riesebusch | 0                    | 2.800                                                             | 2.800           |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                 | 607.100              | 100                                                               | 607.200         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                | -607.100             | -100                                                              | -607.200        |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                                    | -607.100             | -100                                                              | -607.200        |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)          | -607.100             | -100                                                              | -607.200        |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                                | -607.100             | -100                                                              | -607.200        |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 97  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                               | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                                                               | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                                                             | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 73                                | 14 | + Transferauszahlungen                                                                                        | 399.900              | 100                                                                 | 400.000         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7318000 Auszahlung Zuschuss zu den Bewirtschaftungskosten der Sporthalle am Papenmoor                         | 22.000               | -2.700                                                              | 19.300          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7318008 Auszahlungen Zuschuss für den VfL Bad Schwartau für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes Riesebusch | 0                    | 2.800                                                               | 2.800           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                        | 558.500              | 100                                                                 | 558.600         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                    | -558.500             | -100                                                                | -558.600        | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen                                                                           | 0                    | 0                                                                   | 0               | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
| 781                               | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen             | 250.000              | 29.700                                                              | 279.700         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   |    | 7818033 Zuschuss für Erneuerung der Heizungsanlage Schwartauer Schützengilde                                  | 0                    | 2.400                                                               | 2.400           | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   |    | 7818034 Zuschuss für Sanierung Kleinkaliberstand Schwartauer Schützengilde                                    | 0                    | 5.000                                                               | 5.000           | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   |    | 7818035 Zuschuss an den SV Olympia für einen Rasentraktor und Geräte zur Durchführung der Außenpflege         | 0                    | 22.300                                                              | 22.300          | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                                        | 250.000              | 29.700                                                              | 279.700         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                                                            | -250.000             | -29.700                                                             | -279.700        | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                               | -808.500             | -29.800                                                             | -838.300        | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 98  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 13.600               | 200                                                               | 13.800          |
| 442                        |    |                                                                                        |                      |                                                                   |                 |
| 446                        |    |                                                                                        |                      |                                                                   |                 |
|                            |    | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0                    | 200                                                               | 200             |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 133.600              | 200                                                               | 133.800         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 180.200              | 47.000                                                            | 227.200         |
|                            |    | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 22.500               | 35.000                                                            | 57.500          |
|                            |    | 5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser  | 33.700               | 12.000                                                            | 45.700          |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 246.000              | 47.000                                                            | 293.000         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -112.400             | -46.800                                                           | -159.200        |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -112.400             | -46.800                                                           | -159.200        |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -112.400             | -46.800                                                           | -159.200        |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -112.400             | -46.800                                                           | -159.200        |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 99  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                            | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                                                                            | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                                                                          | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 641                               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                       | 13.600               | 200                                                                 | 13.800          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 642                               |    |                                                                                                                            |                      |                                                                     |                 |                                                              |                                                                           |                                                      |
| 646                               |    | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                        | 0                    | 200                                                                 | 200             | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                          | 133.600              | 200                                                                 | 133.800         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 72                                | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                                               | 180.200              | 47.000                                                              | 227.200         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                             | 22.500               | 35.000                                                              | 57.500          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser                  | 33.700               | 12.000                                                              | 45.700          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                                     | 232.100              | 47.000                                                              | 279.100         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                                 | -98.500              | -46.800                                                             | -145.300        | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen                                                                                        | 0                    | 0                                                                   | 0               | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
| 783                               | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                                                            | 0                    | 8.900                                                               | 8.900           | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   |    | 7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o.<br>Ust. | 0                    | 8.900                                                               | 8.900           | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                                                     | 97.100               | 8.900                                                               | 106.000         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                                                                         | -97.100              | -8.900                                                              | -106.000        | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und<br>35f)                                                         | -195.600             | -55.700                                                             | -251.300        | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 100  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 95.800               | -15.800                                                           | 80.000          |
|                            |    | 4321000 Nutzungsentgelte                                                               | 95.800               | -15.800                                                           | 80.000          |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0                    | 100                                                               | 100             |
| 442                        |    |                                                                                        |                      |                                                                   |                 |
| 446                        |    | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 0                    | 100                                                               | 100             |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 95.800               | -15.700                                                           | 80.100          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 100.400              | 25.000                                                            | 125.400         |
|                            |    | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 17.000               | 25.000                                                            | 42.000          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 17.600               | 400                                                               | 18.000          |
|                            |    | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen                    | 17.600               | 400                                                               | 18.000          |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 165.300              | 25.400                                                            | 190.700         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -69.500              | -41.100                                                           | -110.600        |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -69.500              | -41.100                                                           | -110.600        |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -69.500              | -41.100                                                           | -110.600        |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -69.500              | -41.100                                                           | -110.600        |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 207  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                             | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                             | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                           | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 63                                | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 95.800               | -15.800                                                             | 80.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                            | 95.800               | -15.800                                                             | 80.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 641                               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 0                    | 100                                                                 | 100             | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 642                               |    |                                                                             |                      |                                                                     |                 |                                                              |                                                                           |                                                      |
| 646                               |    | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 0                    | 100                                                                 | 100             | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           | 95.800               | -15.700                                                             | 80.100          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 72                                | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                | 100.400              | 25.000                                                              | 125.400         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 17.000               | 25.000                                                              | 42.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)      | 147.700              | 25.000                                                              | 172.700         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                  | -51.900              | -40.700                                                             | -92.600         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                      | 8.900                | 0                                                                   | 8.900           | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                          | -8.900               | 0                                                                   | -8.900          | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)             | -60.800              | -40.700                                                             | -101.500        | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 102  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 67.200               | 0                                                                 | 67.200          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 103.600              | 200                                                               | 103.800         |
|                            |    | 5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar                                               | 3.000                | 200                                                               | 3.200           |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 151.000              | 200                                                               | 151.200         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -83.800              | -200                                                              | -84.000         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -83.800              | -200                                                              | -84.000         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -83.800              | -200                                                              | -84.000         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -83.800              | -200                                                              | -84.000         |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 103  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                        | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                      | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 61.200               | 0                                                                   | 61.200          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 72                                | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                           | 103.600              | 200                                                                 | 103.800         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar                               | 3.000                | 200                                                                 | 3.200           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 120.900              | 200                                                                 | 121.100         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)             | -59.700              | -200                                                                | -59.900         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                 | 0                    | 0                                                                   | 0               | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                     | 0                    | 0                                                                   | 0               | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)        | -59.700              | -200                                                                | -59.900         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 104  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 13.000               | 0                                                                 | 13.000          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 31.200               | 3.700                                                             | 34.900          |
|                            |    | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 9.000                | 3.000                                                             | 12.000          |
|                            |    | 5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser  | 1.000                | 700                                                               | 1.700           |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 65.500               | 3.700                                                             | 69.200          |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -52.500              | -3.700                                                            | -56.200         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -52.500              | -3.700                                                            | -56.200         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -52.500              | -3.700                                                            | -56.200         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -52.500              | -3.700                                                            | -56.200         |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 105

Datum: 25.09.2015

Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                           | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                                                           | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                                                         | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                         | 13.000               | 0                                                                   | 13.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 72                                | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                              | 31.200               | 3.700                                                               | 34.900          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                            | 9.000                | 3.000                                                               | 12.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | 1.000                | 700                                                                 | 1.700           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                    | 48.900               | 3.700                                                               | 52.600          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                | -35.900              | -3.700                                                              | -39.600         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                                    | 0                    | 0                                                                   | 0               | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                                                        | 0                    | 0                                                                   | 0               | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                           | -35.900              | -3.700                                                              | -39.600         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 106

Datum: 25.09.2015

Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 28.700               | 0                                                                 | 28.700          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 33.000               | 7.900                                                             | 40.900          |
|                            |    | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 11.000               | 5.000                                                             | 16.000          |
|                            |    | 5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser  | 1.700                | 3.000                                                             | 4.700           |
|                            |    | 5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen           | 2.300                | -100                                                              | 2.200           |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 93.700               | 7.900                                                             | 101.600         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -65.000              | -7.900                                                            | -72.900         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -65.000              | -7.900                                                            | -72.900         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -65.000              | -7.900                                                            | -72.900         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -65.000              | -7.900                                                            | -72.900         |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 107

Datum: 25.09.2015

Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                           | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                                                           | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                                                         | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                         | 28.700               | 0                                                                   | 28.700          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 72                                | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                              | 33.000               | 7.900                                                               | 40.900          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                            | 11.000               | 5.000                                                               | 16.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | 1.700                | 3.000                                                               | 4.700           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen/Versicherungen          | 2.300                | -100                                                                | 2.200           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                    | 51.200               | 7.900                                                               | 59.100          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                | -22.500              | -7.900                                                              | -30.400         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                                    | 0                    | 0                                                                   | 0               | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                                                        | 0                    | 0                                                                   | 0               | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                           | -22.500              | -7.900                                                              | -30.400         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 108

Datum: 25.09.2015

Uhrzeit: 11:32:45

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 15.000               | -2.000                                                            | 13.000          |
|                            |    | 4321000 Nutzungsentgelte                                                               | 15.000               | -2.000                                                            | 13.000          |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 19.800               | -2.000                                                            | 17.800          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 28.900               | 100                                                               | 29.000          |
|                            |    | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen                    | 28.900               | 100                                                               | 29.000          |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 37.200               | 100                                                               | 37.300          |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -17.400              | -2.100                                                            | -19.500         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -17.400              | -2.100                                                            | -19.500         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -17.400              | -2.100                                                            | -19.500         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -17.400              | -2.100                                                            | -19.500         |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 109

Datum: 25.09.2015

Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                        | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                      | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 63                                | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 15.000               | -2.000                                                              | 13.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                       | 15.000               | -2.000                                                              | 13.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 15.000               | -2.000                                                              | 13.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 8.300                | 0                                                                   | 8.300           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)             | 6.700                | -2.000                                                              | 4.700           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                 | 0                    | 0                                                                   | 0               | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                     | 0                    | 0                                                                   | 0               | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)        | 6.700                | -2.000                                                              | 4.700           | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 170

Datum: 25.09.2015

Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 30.800               | 0                                                                 | 30.800          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 6.100                | 400                                                               | 6.500           |
|                            |    | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen                    | 6.100                | 400                                                               | 6.500           |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 21.900               | 400                                                               | 22.300          |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 8.900                | -400                                                              | 8.500           |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | 8.900                | -400                                                              | 8.500           |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 8.900                | -400                                                              | 8.500           |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | 8.900                | -400                                                              | 8.500           |





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 112  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 200                  | 0                                                                 | 200             |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 21.100               | 4.500                                                             | 25.600          |
|                            |    | 5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser  | 1.900                | 4.500                                                             | 6.400           |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 38.900               | 4.500                                                             | 43.400          |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -38.700              | -4.500                                                            | -43.200         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -38.700              | -4.500                                                            | -43.200         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -38.700              | -4.500                                                            | -43.200         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -38.700              | -4.500                                                            | -43.200         |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 113  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                           | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                                                           | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                                                         | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                         | 200                  | 0                                                                   | 200             | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 72                                | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                              | 21.100               | 4.500                                                               | 25.600          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | 1.900                | 4.500                                                               | 6.400           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                    | 37.600               | 4.500                                                               | 42.100          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                | -37.400              | -4.500                                                              | -41.900         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                                    | 0                    | 0                                                                   | 0               | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                                                        | 0                    | 0                                                                   | 0               | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                           | -37.400              | -4.500                                                              | -41.900         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 774  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 500                  | 0                                                                 | 500             |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 11.500               | 800                                                               | 12.300          |
|                            |    | 5251000 Haltung von Fahrzeugen                                                         | 0                    | 800                                                               | 800             |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 3.400                | 600                                                               | 4.000           |
|                            |    | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)         | 3.400                | 600                                                               | 4.000           |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 5.000                | 1.100                                                             | 6.100           |
|                            |    | 5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH                                           | 5.000                | 1.100                                                             | 6.100           |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 19.900               | 2.500                                                             | 22.400          |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -19.400              | -2.500                                                            | -21.900         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -19.400              | -2.500                                                            | -21.900         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -19.400              | -2.500                                                            | -21.900         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -19.400              | -2.500                                                            | -21.900         |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 115  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                                                | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                                              | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | 500                  | 0                                                                   | 500             | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 72                                | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                   | 11.500               | 800                                                                 | 12.300          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7251000 Haltung von Fahrzeugen                                                                 | 0                    | 800                                                                 | 800             | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 74                                | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                        | 5.000                | 1.100                                                               | 6.100           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH                                                   | 5.000                | 1.100                                                               | 6.100           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                         | 16.500               | 1.900                                                               | 18.400          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                     | -16.000              | -1.900                                                              | -17.900         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 686                               | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 3.000                | 4.000                                                               | 7.000           | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   |    | 6868000 Tilgung Darlehen VfL                                                                   | 3.000                | 4.000                                                               | 7.000           | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen                                                            | 3.000                | 4.000                                                               | 7.000           | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                         | 0                    | 0                                                                   | 0               | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                                             | 3.000                | 4.000                                                               | 7.000           | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                | -13.000              | 2.100                                                               | -10.900         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 776  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 24.100               | 0                                                                 | 24.100          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 300                  | -300                                                              | 0               |
|                            |    | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen                    | 300                  | -300                                                              | 0               |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 300                  | -300                                                              | 0               |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 23.800               | 300                                                               | 24.100          |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | 23.800               | 300                                                               | 24.100          |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 23.800               | 300                                                               | 24.100          |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | 23.800               | 300                                                               | 24.100          |







# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 178  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 3.000                | 3.100                                                             | 6.100           |
|                            |    | 4487000 Erstattung von Kosten für Bauleitpläne                                         | 3.000                | 3.100                                                             | 6.100           |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 3.000                | 3.100                                                             | 6.100           |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 10.100               | 43.000                                                            | 53.100          |
|                            |    | 5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-Sachverständigenkosten u.ä.                     | 8.600                | 43.000                                                            | 51.600          |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 157.400              | 43.000                                                            | 200.400         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -154.400             | -39.900                                                           | -194.300        |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -154.400             | -39.900                                                           | -194.300        |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -154.400             | -39.900                                                           | -194.300        |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -154.400             | -39.900                                                           | -194.300        |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 119

Datum: 25.09.2015

Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                                                                | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                                                              | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 648                               | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>6487000 Einzahlungen aus Erstattungen von Kosten für<br>Bauleitpläne | 3.000                | 3.100                                                               | 6.100           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    |                                                                                                                | 3.000                | 3.100                                                               | 6.100           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                              | 3.000                | 3.100                                                               | 6.100           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 74                                | 15 | + sonstige Auszahlungen<br>7431050<br>Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten<br>u.ä.          | 10.100               | 43.000                                                              | 53.100          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    |                                                                                                                | 8.600                | 43.000                                                              | 51.600          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                         | 157.400              | 43.000                                                              | 200.400         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                     | -154.400             | -39.900                                                             | -194.300        | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                                | -154.400             | -39.900                                                             | -194.300        | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 120  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 1.900                | 100                                                               | 2.000           |
|                            |    | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen                    | 1.900                | 100                                                               | 2.000           |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 1.900                | 100                                                               | 2.000           |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -1.900               | -100                                                              | -2.000          |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -1.900               | -100                                                              | -2.000          |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.900               | -100                                                              | -2.000          |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -1.900               | -100                                                              | -2.000          |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 127  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                        | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                      | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0                    | 0                                                                   | 0               | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)             | 0                    | 0                                                                   | 0               | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 785                               | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                        | 1.380.000            | 884.000                                                             | 2.264.000       | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   |    | 7851062 Auszahlungen für Entwicklung Konzept Elektromobilität          | 0                    | 275.000                                                             | 275.000         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   |    | 7852000 Auszahlungen für die Umgestaltung der Innenstadt               | 1.380.000            | 609.000                                                             | 1.989.000       | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                 | 1.380.000            | 884.000                                                             | 2.264.000       | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                     | -1.380.000           | -884.000                                                            | -2.264.000      | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)        | -1.380.000           | -884.000                                                            | -2.264.000      | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 122  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 6.100                | 0                                                                 | 6.100           |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -6.100               | 0                                                                 | -6.100          |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge                                                                        | 3.000                | 100                                                               | 3.100           |
|                            |    | 4618000 Zinserträge für Darlehen                                                       | 1.400                | 100                                                               | 1.500           |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 3.000                | 100                                                               | 3.100           |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -3.100               | 100                                                               | -3.000          |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -3.100               | 100                                                               | -3.000          |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -3.100               | 100                                                               | -3.000          |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 123  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz  | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                                                                                   | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR           | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                                                                                 | 4                    | 5                                                                   | 6                | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 66                                | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br>6618000 Zinseinzahlungen für Darlehen                                                 | 3.000<br>1.400       | 100<br>100                                                          | 3.100<br>1.500   | ----<br>----                                                 | ----<br>----                                                              | ----<br>----                                         |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                 | 3.000                | 100                                                                 | 3.100            | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                                            | 6.100                | 0                                                                   | 6.100            | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                                        | -3.100               | 100                                                                 | -3.000           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 686                               | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)<br>6868000 Rückflüsse von Darlehen | 15.900<br>15.900     | -600<br>-600                                                        | 15.300<br>15.300 | 0<br>0                                                       | 0<br>0                                                                    | 0<br>0                                               |
|                                   | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen                                                                                               | 15.900               | -600                                                                | 15.300           | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                                                            | 0                    | 0                                                                   | 0                | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                                                                                | 15.900               | -600                                                                | 15.300           | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                                                   | 12.800               | -500                                                                | 12.300           | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 124  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                                                   | 7.300                | 300                                                               | 7.600           |
|                            |    | 5011000 Beamtinnen und Beamte                                                          | 0                    | 1.800                                                             | 1.800           |
|                            |    | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                             | 5.700                | -1.500                                                            | 4.200           |
|                            |    | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen                            | 0                    | 500                                                               | 500             |
|                            |    | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                              | 500                  | -200                                                              | 300             |
|                            |    | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen               | 1.100                | -300                                                              | 800             |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 7.300                | 300                                                               | 7.600           |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -7.300               | -300                                                              | -7.600          |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -7.300               | -300                                                              | -7.600          |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -7.300               | -300                                                              | -7.600          |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -7.300               | -300                                                              | -7.600          |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 125  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                             | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                             | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                           | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 70                                | 10 | Personalauszahlungen                                                        | 7.300                | 300                                                                 | 7.600           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7011000 Beamte/-innen                                                       | 0                    | 1.800                                                               | 1.800           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 5.700                | -1.500                                                              | 4.200           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen                     | 0                    | 500                                                                 | 500             | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen                   | 500                  | -200                                                                | 300             | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer/-innen | 1.100                | -300                                                                | 800             | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)      | 7.300                | 300                                                                 | 7.600           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                  | -7.300               | -300                                                                | -7.600          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)             | -7.300               | -300                                                                | -7.600          | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 126  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz    |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR             |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6                  |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge<br>4511000 Konzessionsabgaben                           | 544.600<br>544.600   | -41.600<br>-41.600                                                | 503.000<br>503.000 |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 554.900              | -41.600                                                           | 513.300            |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 13.800               | 0                                                                 | 13.800             |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 541.100              | -41.600                                                           | 499.500            |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | 541.100              | -41.600                                                           | 499.500            |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 541.100              | -41.600                                                           | 499.500            |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | 541.100              | -41.600                                                           | 499.500            |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 127  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                        | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                      | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 65                                | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                | 544.600              | -41.600                                                             | 503.000         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 6511000 Konzessionsabgaben                                             | 544.600              | -41.600                                                             | 503.000         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 554.900              | -41.600                                                             | 513.300         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 13.800               | 0                                                                   | 13.800          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)             | 541.100              | -41.600                                                             | 499.500         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)        | 541.100              | -41.600                                                             | 499.500         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 128  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge                                                         | 109.800              | 21.300                                                            | 131.100         |
|                            |    | 4511000 Konzessionsabgaben                                                             | 109.800              | 21.300                                                            | 131.100         |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 109.800              | 21.300                                                            | 131.100         |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 17.200               | 0                                                                 | 17.200          |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 92.600               | 21.300                                                            | 113.900         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | 92.600               | 21.300                                                            | 113.900         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 92.600               | 21.300                                                            | 113.900         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | 92.600               | 21.300                                                            | 113.900         |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 129  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                        | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                      | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 65                                | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                | 109.800              | 21.300                                                              | 131.100         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 6511000 Konzessionsabgaben                                             | 109.800              | 21.300                                                              | 131.100         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 109.800              | 21.300                                                              | 131.100         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 17.200               | 0                                                                   | 17.200          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)             | 92.600               | 21.300                                                              | 113.900         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)        | 92.600               | 21.300                                                              | 113.900         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 130  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge                                                         | 134.300              | -2.600                                                            | 131.700         |
|                            |    | 4511000 Konzessionsabgaben                                                             | 134.300              | -2.600                                                            | 131.700         |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 134.300              | -2.600                                                            | 131.700         |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 3.800                | 0                                                                 | 3.800           |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 130.500              | -2.600                                                            | 127.900         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | 130.500              | -2.600                                                            | 127.900         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 130.500              | -2.600                                                            | 127.900         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | 130.500              | -2.600                                                            | 127.900         |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 137  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                        | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                      | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 65                                | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                | 134.300              | -2.600                                                              | 131.700         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 6511000 Konzessionsabgaben                                             | 134.300              | -2.600                                                              | 131.700         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 134.300              | -2.600                                                              | 131.700         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 3.800                | 0                                                                   | 3.800           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)             | 130.500              | -2.600                                                              | 127.900         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)        | 130.500              | -2.600                                                              | 127.900         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 132  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bisheriger<br>Ansatz                            | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz                                      |
|----------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | in EUR                                          | in EUR                                                            | in EUR                                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                               | 5                                                                 | 6                                                    |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land                                                                                                                                                                                                                                  | 99.800<br>6.800                                 | 1.800<br>1.800                                                    | 101.600<br>8.600                                     |
| 441<br>442<br>446          | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte<br><br>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten<br>4461010 Erträge aus Schadenfällen- Verkehrszeichen-                                                                                                                                                                                 | 1.500<br><br>0<br>500                           | 800<br><br>100<br>700                                             | 2.300<br><br>100<br>1.200                            |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 363.000                                         | 2.600                                                             | 365.600                                              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>5221010 Aufwendungen für die Straßenunterhaltung<br>5221030 Aufwendungen für die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns<br>(Nr. 56)<br>5221040 Aufwendungen für die Unterhaltung der Ampelanlagen                                                                                | 522.500<br>340.000<br>130.000<br><br>13.000     | 288.000<br>165.000<br>117.000<br><br>6.000                        | 810.500<br>505.000<br>247.000<br><br>19.000          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen<br>5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land                                                                                                                                                                                                                                                | 0<br>0                                          | 32.000<br>32.000                                                  | 32.000<br>32.000                                     |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen<br>5431051 Geschäftsaufwendungen-Umweltmaßnahmen Marktwiete<br>5441000 Versicherungsbeiträge<br>5455020 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/Pflege Straßenbegleitgrün und Bäume<br>(Nr. 57)<br>5455030 Erstattung von Kosten f.d.Entwässerung öffentl. Flächen an Eigenbetrieb<br>(Nr. 59) | 839.500<br>0<br>1.900<br>100.000<br><br>416.600 | 103.600<br>65.000<br>-300<br>54.100<br><br>-15.200                | 943.100<br>65.000<br>1.600<br>154.100<br><br>401.400 |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.968.900                                       | 423.600                                                           | 2.392.500                                            |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                                                                                                                                                                                                                                                | -1.605.900                                      | -421.000                                                          | -2.026.900                                           |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 176.900                                         | 0                                                                 | 176.900                                              |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -1.429.000                                      | -421.000                                                          | -1.850.000                                           |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)                                                                                                                                                                                                                                          | -1.429.000                                      | -421.000                                                          | -1.850.000                                           |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1.429.000                                      | -421.000                                                          | -1.850.000                                           |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 133  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                        | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                      | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 61                                | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen                                   | 6.800                | 1.800                                                               | 8.600           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land         | 6.800                | 1.800                                                               | 8.600           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 641                               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 1.500                | 800                                                                 | 2.300           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 642                               |    |                                                                        |                      |                                                                     |                 |                                                              |                                                                           |                                                      |
| 646                               |    | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf                                       | 0                    | 100                                                                 | 100             | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 6461010 Einzahlungen aus Schadenfällen - Verkehrszeichen-              | 500                  | 700                                                                 | 1.200           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 188.200              | 2.600                                                               | 190.800         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 72                                | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                           | 522.500              | 288.000                                                             | 810.500         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7221010 Auszahlungen für die Straßenunterhaltung                       | 340.000              | 165.000                                                             | 505.000         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7221030 Auszahlungen für die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns      | 130.000              | 117.000                                                             | 247.000         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | Nr. 56)                                                                |                      |                                                                     |                 |                                                              |                                                                           |                                                      |
|                                   |    | 7221040 Auszahlungen für die Unterhaltung der Ampelanlagen             | 13.000               | 6.000                                                               | 19.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 73                                | 14 | + Transferauszahlungen                                                 | 0                    | 32.000                                                              | 32.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land                       | 0                    | 32.000                                                              | 32.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 74                                | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                | 839.500              | 103.600                                                             | 943.100         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7431051                                                                | 0                    | 65.000                                                              | 65.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | Geschäftsauszahlungen-Vermessungskosten, Gebühren u.a.                 |                      |                                                                     |                 |                                                              |                                                                           |                                                      |
|                                   |    | 7441000 Versicherungsbeiträge                                          | 1.900                | -300                                                                | 1.600           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7455020 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/Pflege                    | 100.000              | 54.100                                                              | 154.100         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | Straßenbegleitgrün und Bäume                                           |                      |                                                                     |                 |                                                              |                                                                           |                                                      |
|                                   |    | Nr. 57)                                                                |                      |                                                                     |                 |                                                              |                                                                           |                                                      |
|                                   |    | 7455030 Auszahlung der Erstattung von Kosten                           | 416.600              | -15.200                                                             | 401.400         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | f.d. Entwässerung öffentl. Flächen an Eigenbetrieb                     |                      |                                                                     |                 |                                                              |                                                                           |                                                      |
|                                   |    | Nr. 59)                                                                |                      |                                                                     |                 |                                                              |                                                                           |                                                      |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.432.900            | 423.600                                                             | 1.856.500       | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)             | -1.244.700           | -421.000                                                            | -1.665.700      | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 682                               | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude        | 0                    | 3.200                                                               | 3.200           | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   |    | 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken B-Plan 68    | 0                    | 3.200                                                               | 3.200           | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen                                    | 0                    | 3.200                                                               | 3.200           | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                 | 85.100               | 0                                                                   | 85.100          | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                     | -85.100              | 3.200                                                               | -81.900         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)        | -1.329.800           | -417.800                                                            | -1.747.600      | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 134  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 11.000               | 0                                                                 | 11.000          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 309.900              | 14.400                                                            | 324.300         |
|                            |    | 5221000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung                       | 145.000              | 14.400                                                            | 159.400         |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 33.600               | 1.400                                                             | 35.000          |
|                            |    | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen                    | 33.600               | 1.400                                                             | 35.000          |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 363.800              | 15.800                                                            | 379.600         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -352.800             | -15.800                                                           | -368.600        |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -352.800             | -15.800                                                           | -368.600        |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -352.800             | -15.800                                                           | -368.600        |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -352.800             | -15.800                                                           | -368.600        |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 135  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                        | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                      | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 1.500                | 0                                                                   | 1.500           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 72                                | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                           | 309.900              | 14.400                                                              | 324.300         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der<br>Straßenbeleuchtung        | 145.000              | 14.400                                                              | 159.400         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 330.200              | 14.400                                                              | 344.600         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)             | -328.700             | -14.400                                                             | -343.100        | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                 | 40.000               | 0                                                                   | 40.000          | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                     | -40.000              | 0                                                                   | -40.000         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)        | -368.700             | -14.400                                                             | -383.100        | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 136  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 8.300                | 0                                                                 | 8.300           |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 8.000                | 3.800                                                             | 11.800          |
|                            |    | 5221070 Aufwendungen für Unterhaltung der Kreisstraßen (städt. Baulast)                | 3.000                | 3.800                                                             | 6.800           |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 39.300               | 3.800                                                             | 43.100          |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -31.000              | -3.800                                                            | -34.800         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -31.000              | -3.800                                                            | -34.800         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -31.000              | -3.800                                                            | -34.800         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -31.000              | -3.800                                                            | -34.800         |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 137  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                            | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                            | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                          | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                          | 0                    | 0                                                                   | 0               | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 72                                | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                               | 8.000                | 3.800                                                               | 11.800          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7221070 Auszahlungen für Unterhaltung der Kreisstraßen<br>(städt. Baulast) | 3.000                | 3.800                                                               | 6.800           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)     | 25.100               | 3.800                                                               | 28.900          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                 | -25.100              | -3.800                                                              | -28.900         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                     | 5.000                | 0                                                                   | 5.000           | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                         | -5.000               | 0                                                                   | -5.000          | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)            | -30.100              | -3.800                                                              | -33.900         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 138  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 15.900               | 0                                                                 | 15.900          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 63.900               | 23.000                                                            | 86.900          |
|                            |    | 5221080 Aufwendungen für die Unterhaltung der Ampelanlagen (städt. Anteil)             | 2.500                | 15.000                                                            | 17.500          |
|                            |    | 5221090 Aufwendungen für die Unterhaltung der Landesstraßen (städt. Baulast)           | 15.000               | 8.000                                                             | 23.000          |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 144.900              | 23.000                                                            | 167.900         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -129.000             | -23.000                                                           | -152.000        |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -129.000             | -23.000                                                           | -152.000        |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -129.000             | -23.000                                                           | -152.000        |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -129.000             | -23.000                                                           | -152.000        |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 139  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                                    | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                                    | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                                  | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 2.000                | 0                                                                   | 2.000           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 72                                | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                       | 63.900               | 23.000                                                              | 86.900          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7221080 Auszahlungen für die Unterhaltung der Ampelanlagen<br>(städtischer Anteil) | 2.500                | 15.000                                                              | 17.500          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7221090 Auszahlungen für die Unterhaltung der Landesstraßen<br>(städt. Baulast)    | 15.000               | 8.000                                                               | 23.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)             | 89.000               | 23.000                                                              | 112.000         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                         | -87.000              | -23.000                                                             | -110.000        | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen                                                | 0                    | 0                                                                   | 0               | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                             | 16.000               | 0                                                                   | 16.000          | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                                 | -16.000              | 0                                                                   | -16.000         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                    | -103.000             | -23.000                                                             | -126.000        | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 140

Datum: 25.09.2015

Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 260.500              | 300                                                               | 260.800         |
|                            |    | 4321000 Straßenreinigungsgebühren                                                      | 260.500              | 300                                                               | 260.800         |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 260.500              | 300                                                               | 260.800         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 173.000              | 400                                                               | 173.400         |
|                            |    | 5271000 Aufwendungen für Winterdienst/ Lohnräumung                                     | 0                    | 400                                                               | 400             |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 711.300              | 400                                                               | 711.700         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -450.800             | -100                                                              | -450.900        |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -450.800             | -100                                                              | -450.900        |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -450.800             | -100                                                              | -450.900        |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -471.600             | -100                                                              | -471.700        |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 747  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                        | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                      | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 63                                | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 260.500              | 300                                                                 | 260.800         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                       | 260.500              | 300                                                                 | 260.800         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 260.500              | 300                                                                 | 260.800         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 72                                | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                           | 173.000              | 400                                                                 | 173.400         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7271000 Auszahlungen für Winterdienst/Lohnräumung                      | 0                    | 400                                                                 | 400             | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 711.300              | 400                                                                 | 711.700         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)             | -450.800             | -100                                                                | -450.900        | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)        | -450.800             | -100                                                                | -450.900        | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |





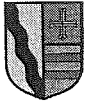
# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 742  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0                    | 2.000                                                             | 2.000           |
|                            |    | 4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)              | 0                    | 2.000                                                             | 2.000           |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 7.500                | 1.400                                                             | 8.900           |
|                            |    | 4321001 Benutzungsentgelt Wohnmobilstellplatz                                          | 6.000                | 1.000                                                             | 7.000           |
|                            |    | 4321002 Ersätze für Strom und Wasser Wohnmobilstellplatz                               | 1.500                | 400                                                               | 1.900           |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 18.200               | 3.400                                                             | 21.600          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 2.500                | 500                                                               | 3.000           |
|                            |    | 5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser  | 2.000                | 500                                                               | 2.500           |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 70.600               | 500                                                               | 71.100          |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -52.400              | 2.900                                                             | -49.500         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -52.400              | 2.900                                                             | -49.500         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -52.400              | 2.900                                                             | -49.500         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -52.400              | 2.900                                                             | -49.500         |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 143  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                           | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                                                           | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                                                         | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 63                                | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 7.500                | 1.400                                                               | 8.900           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 6321001 Benutzungsentgelt Wohnmobilstellplatz                                                             | 6.000                | 1.000                                                               | 7.000           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 6321002 Ersätze für Strom und Wasser Wohnmobilstellplatz                                                  | 1.500                | 400                                                                 | 1.900           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                         | 7.500                | 1.400                                                               | 8.900           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 72                                | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                              | 2.500                | 500                                                                 | 3.000           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser | 2.000                | 500                                                                 | 2.500           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                    | 28.100               | 500                                                                 | 28.600          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                | -20.600              | 900                                                                 | -19.700         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 681                               | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen      | 0                    | 2.400                                                               | 2.400           | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   |    | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen                                                     | 0                    | 2.400                                                               | 2.400           | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen                                                                       | 0                    | 2.400                                                               | 2.400           | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                                    | 0                    | 0                                                                   | 0               | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                                                        | 0                    | 2.400                                                               | 2.400           | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                           | -20.600              | 3.300                                                               | -17.300         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 744  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 5.900                | 1.000                                                             | 6.900           |
| 442                        |    |                                                                                        |                      |                                                                   |                 |
| 446                        |    |                                                                                        |                      |                                                                   |                 |
|                            |    | 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                           | 0                    | 1.000                                                             | 1.000           |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 10.200               | 1.000                                                             | 11.200          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 118.100              | 10.000                                                            | 128.100         |
|                            |    | 5221000 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen<br>Nr. 64)                            | 100.000              | 10.000                                                            | 110.000         |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 127.000              | 20.800                                                            | 147.800         |
|                            |    | 5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH                                           | 125.000              | 20.800                                                            | 145.800         |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 282.200              | 30.800                                                            | 313.000         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -272.000             | -29.800                                                           | -301.800        |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -272.000             | -29.800                                                           | -301.800        |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -272.000             | -29.800                                                           | -301.800        |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -272.000             | -29.800                                                           | -301.800        |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 145  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                                 | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                                 | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                               | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 641                               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | 5.900                | 1.000                                                               | 6.900           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 642                               |    |                                                                                 |                      |                                                                     |                 |                                                              |                                                                           |                                                      |
| 646                               |    | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf                                                | 0                    | 1.000                                                               | 1.000           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 5.900                | 1.000                                                               | 6.900           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 72                                | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                    | 118.100              | 10.000                                                              | 128.100         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Park- und<br>Gartenanlagen<br>Nr. 64) | 100.000              | 10.000                                                              | 110.000         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 74                                | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                         | 127.000              | 20.800                                                              | 147.800         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7455000 Erstattung an Eigenbetrieb für BBH                                      | 125.000              | 20.800                                                              | 145.800         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)          | 273.700              | 30.800                                                              | 304.500         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                      | -267.800             | -29.800                                                             | -297.600        | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen                                             | 0                    | 0                                                                   | 0               | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                          | 0                    | 0                                                                   | 0               | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                              | 0                    | 0                                                                   | 0               | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                 | -267.800             | -29.800                                                             | -297.600        | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 146  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 0                    | 0                                                                 | 0               |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 23.000               | 24.300                                                            | 47.300          |
|                            |    | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                             | 20.000               | 24.000                                                            | 44.000          |
|                            |    | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                | 3.000                | 300                                                               | 3.300           |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 176.800              | 24.300                                                            | 201.100         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -176.800             | -24.300                                                           | -201.100        |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -176.800             | -24.300                                                           | -201.100        |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -176.800             | -24.300                                                           | -201.100        |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -176.800             | -24.300                                                           | -201.100        |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 147  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                                    | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                                                                                    | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                                                                                  | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                  | 0                    | 0                                                                   | 0               | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 72                                | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                                                       | 23.000               | 24.300                                                              | 47.300          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                        | 20.000               | 24.000                                                              | 44.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                                            | 3.000                | 300                                                                 | 3.300           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                                             | 149.300              | 24.300                                                              | 173.600         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                                         | -149.300             | -24.300                                                             | -173.600        | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen                                                                                                | 55.000               | 0                                                                   | 55.000          | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
| 783                               | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                       | 26.000               | 6.300                                                               | 32.300          | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   |    | 7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust. | 20.000               | 6.300                                                               | 26.300          | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
| 785                               | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                    | 80.000               | 41.900                                                              | 121.900         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   |    | 7851061 Auszahlungen für Konzept und Bau Spielplatz Schmiedekoppel                                                                 | 0                    | 41.900                                                              | 41.900          | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                                                             | 106.000              | 48.200                                                              | 154.200         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                                                                                 | -51.000              | -48.200                                                             | -99.200         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                                                    | -200.300             | -72.500                                                             | -272.800        | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 148  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 100                  | 100                                                               | 200             |
|                            |    | 4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)              | 0                    | 100                                                               | 100             |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 100                  | 100                                                               | 200             |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 3.700                | 0                                                                 | 3.700           |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -3.600               | 100                                                               | -3.500          |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -3.600               | 100                                                               | -3.500          |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -3.600               | 100                                                               | -3.500          |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -3.600               | 100                                                               | -3.500          |







# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 150  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 0                    | 0                                                                 | 0               |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 20.000               | 6.400                                                             | 26.400          |
|                            |    | 5221000 Unterhaltung der Wirtschaftswege                                               | 20.000               | 6.400                                                             | 26.400          |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 45.900               | 6.400                                                             | 52.300          |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -45.900              | -6.400                                                            | -52.300         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -45.900              | -6.400                                                            | -52.300         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -45.900              | -6.400                                                            | -52.300         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -45.900              | -6.400                                                            | -52.300         |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 151  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                           | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz  | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                                                           | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR           | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                                                         | 4                    | 5                                                                   | 6                | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 72                                | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen<br>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Wirtschaftswege | 20.000<br>20.000     | 6.400<br>6.400                                                      | 26.400<br>26.400 | ---<br>---                                                   | ---<br>---                                                                | ---<br>---                                           |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                    | 44.300               | 6.400                                                               | 50.700           | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                | -44.300              | -6.400                                                              | -50.700          | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                                    | 0                    | 0                                                                   | 0                | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                                                        | 0                    | 0                                                                   | 0                | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                           | -44.300              | -6.400                                                              | -50.700          | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 152  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0                    | 400                                                               | 400             |
|                            |    | 4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen                  | 0                    | 400                                                               | 400             |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 0                    | 400                                                               | 400             |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 10.300               | 2.000                                                             | 12.300          |
|                            |    | 5221000 Landschaftspflegerische Maßnahmen                                              | 10.000               | 2.000                                                             | 12.000          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 100                  | -100                                                              | 0               |
|                            |    | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)         | 100                  | -100                                                              | 0               |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 35.200               | 1.900                                                             | 37.100          |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -35.200              | -1.500                                                            | -36.700         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -35.200              | -1.500                                                            | -36.700         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -35.200              | -1.500                                                            | -36.700         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -35.200              | -1.500                                                            | -36.700         |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 153  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                           | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz  | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                                                                           | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR           | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                                                                         | 4                    | 5                                                                   | 6                | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 61                                | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen<br>6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>von privaten Unternehmen | 0<br>0               | 400<br>400                                                          | 400<br>400       | ---<br>---                                                   | ---<br>---                                                                | ---<br>---                                           |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                         | 0                    | 400                                                                 | 400              | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
| 72                                | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen<br>7221000 Auszahlungen für landschaftspflegerische<br>Maßnahmen             | 10.300<br>10.000     | 2.000<br>2.000                                                      | 12.300<br>12.000 | ---<br>---                                                   | ---<br>---                                                                | ---<br>---                                           |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                                    | 35.100               | 2.000                                                               | 37.100           | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                                | -35.100              | -1.600                                                              | -36.700          | ---                                                          | ---                                                                       | ---                                                  |
|                                   | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                                                    | 500                  | 0                                                                   | 500              | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                                                                        | -500                 | 0                                                                   | -500             | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                                           | -35.600              | -1.600                                                              | -37.200          | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 754  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0                    | 600.000                                                           | 600.000         |
|                            |    | 4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen                  | 0                    | 600.000                                                           | 600.000         |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 0                    | 600.000                                                           | 600.000         |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 100.000              | 51.000                                                            | 151.000         |
|                            |    | 5431062 Aufwendungen für Stadtmanagement                                               | 100.000              | 51.000                                                            | 151.000         |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 120.600              | 51.000                                                            | 171.600         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -120.600             | 549.000                                                           | 428.400         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -120.600             | 549.000                                                           | 428.400         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -120.600             | 549.000                                                           | 428.400         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -120.600             | 549.000                                                           | 428.400         |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 155  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                           | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz    | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                                                                           | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR             | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                                                                         | 4                    | 5                                                                   | 6                  | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 61                                | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen<br>6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke<br>von privaten Unternehmen | 0<br>0               | 600.000<br>600.000                                                  | 600.000<br>600.000 | ----<br>----                                                 | ----<br>----                                                              | ----<br>----                                         |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                         | 0                    | 600.000                                                             | 600.000            | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 74                                | 15 | + sonstige Auszahlungen<br>7431062 Auszahlungen für Stadtmanagement                                                       | 100.000<br>100.000   | 51.000<br>51.000                                                    | 151.000<br>151.000 | ----<br>----                                                 | ----<br>----                                                              | ----<br>----                                         |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                                    | 119.900              | 51.000                                                              | 170.900            | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                                | -119.900             | 549.000                                                             | 429.100            | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                                                    | 0                    | 0                                                                   | 0                  | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                                                                        | 0                    | 0                                                                   | 0                  | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                                           | -119.900             | 549.000                                                             | 429.100            | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 156

Datum: 25.09.2015

Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 25.100               | 0                                                                 | 25.100          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 17.200               | 7.000                                                             | 24.200          |
|                            |    | 5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung                | 0                    | 7.000                                                             | 7.000           |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 40.900               | 7.000                                                             | 47.900          |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -15.800              | -7.000                                                            | -22.800         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | -15.800              | -7.000                                                            | -22.800         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -15.800              | -7.000                                                            | -22.800         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | -15.800              | -7.000                                                            | -22.800         |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 157  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                                             | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                                             | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                                           | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                           | 25.100               | 0                                                                   | 25.100          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 72                                | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                | 17.200               | 7.000                                                               | 24.200          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke<br>und baulichen Anlagen/Reinigung | 0                    | 7.000                                                               | 7.000           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                      | 40.900               | 7.000                                                               | 47.900          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                  | -15.800              | -7.000                                                              | -22.800         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                             | -15.800              | -7.000                                                              | -22.800         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |





# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 158  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                                              | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz    |
|----------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                            |    |                                                                                                              | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR             |
| 1                          | 2  | 3                                                                                                            | 4                    | 5                                                                 | 6                  |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>4361000 Kurabgaben                                              | 68.000<br>68.000     | 2.000<br>2.000                                                    | 70.000<br>70.000   |
| 441<br>442<br>446          | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte<br><br>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Gastgeberverzeichnissen etc. | 400<br><br>400       | 1.000<br><br>1.000                                                | 1.400<br><br>1.400 |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                                        | 68.400               | 3.000                                                             | 71.400             |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>5221000 Unterhaltung Kurpark                                | 136.800<br>100.200   | 20.000<br>20.000                                                  | 156.800<br>120.200 |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen<br>5431051 Geschäftsaufwendungen-Aktiv Region "Innere Lübecker Bucht"    | 14.600<br>9.900      | 3.500<br>3.500                                                    | 18.100<br>13.400   |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                              | 188.900              | 23.500                                                            | 212.400            |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                                             | -120.500             | -20.500                                                           | -141.000           |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                                                 | -120.500             | -20.500                                                           | -141.000           |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)                       | -120.500             | -20.500                                                           | -141.000           |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                                             | -120.500             | -20.500                                                           | -141.000           |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 159  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                  | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz    | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                                                  | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR             | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2  | 3                                                                                                | 4                    | 5                                                                   | 6                  | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 63                                | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>6361000 Kurabgaben                                  | 68.000<br>68.000     | 2.000<br>2.000                                                      | 70.000<br>70.000   | ----<br>----                                                 | ----<br>----                                                              | ----<br>----                                         |
| 641                               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                             | 400                  | 1.000                                                               | 1.400              | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 642                               |    |                                                                                                  |                      |                                                                     |                    |                                                              |                                                                           |                                                      |
| 646                               |    | 6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von<br>Gastgeberverzeichnissen etc.                         | 400                  | 1.000                                                               | 1.400              | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                | 68.400               | 3.000                                                               | 71.400             | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 72                                | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen<br>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung Kurpark    | 136.800<br>100.200   | 20.000<br>20.000                                                    | 156.800<br>120.200 | ----<br>----                                                 | ----<br>----                                                              | ----<br>----                                         |
| 74                                | 15 | + sonstige Auszahlungen<br>7431051 Geschäftsauszahlungen-Aktiv Region "Innere<br>Lübecker Bucht" | 14.600<br>9.900      | 3.500<br>3.500                                                      | 18.100<br>13.400   | ----<br>----                                                 | ----<br>----                                                              | ----<br>----                                         |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                           | 182.800              | 23.500                                                              | 206.300            | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                       | -114.400             | -20.500                                                             | -134.900           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen                                                              | 103.000              | 0                                                                   | 103.000            | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)                                           | 240.000              | 0                                                                   | 240.000            | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                                               | -137.000             | 0                                                                   | -137.000           | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                                  | -251.400             | -20.500                                                             | -271.900           | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 160  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 18.162.400           | 1.896.900                                                         | 20.059.300      |
|                            |    | 4011000 Grundsteuer A                                                                  | 20.200               | 200                                                               | 20.400          |
|                            |    | 4012000 Grundsteuer B                                                                  | 2.100.000            | 10.000                                                            | 2.110.000       |
|                            |    | 4013000 Gewerbesteuer                                                                  | 5.800.000            | 1.900.000                                                         | 7.700.000       |
|                            |    | 4031000 Vergnügungssteuer für Spielautomaten                                           | 170.000              | -10.600                                                           | 159.400         |
|                            |    | 4032000 Hundesteuer                                                                    | 78.000               | 2.000                                                             | 80.000          |
|                            |    | 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                 | 776.100              | -4.700                                                            | 771.400         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 2.810.200            | 73.300                                                            | 2.883.500       |
|                            |    | 4111000 Schlüsselzuweisungen                                                           | 2.483.200            | 73.300                                                            | 2.556.500       |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge                                                         | 50.000               | -10.000                                                           | 40.000          |
|                            |    | 4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen                    | 50.000               | -10.000                                                           | 40.000          |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge                                                                  | 21.022.600           | 1.960.200                                                         | 22.982.800      |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                 | 8.009.500            | 444.500                                                           | 8.454.000       |
|                            |    | 5341000 Gewerbesteuerumlage                                                            | 1.212.800            | 418.200                                                           | 1.631.000       |
|                            |    | 5372001 Allgemeine Kreisumlage                                                         | 6.796.700            | 26.300                                                            | 6.823.000       |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                        | 8.009.500            | 444.500                                                           | 8.454.000       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 13.013.100           | 1.515.700                                                         | 14.528.800      |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | -40.000              | 0                                                                 | -40.000         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | 12.973.100           | 1.515.700                                                         | 14.488.800      |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 12.973.100           | 1.515.700                                                         | 14.488.800      |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | 12.973.100           | 1.515.700                                                         | 14.488.800      |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 161  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |    |                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |    |                                                                        | 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                                           | 18.162.400           | 1.896.900                                                           | 20.059.300      | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 6011000 Grundsteuer A                                                  | 20.200               | 200                                                                 | 20.400          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 6012000 Grundsteuer B                                                  | 2.100.000            | 10.000                                                              | 2.110.000       | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 6013000 Gewerbesteuer                                                  | 5.800.000            | 1.900.000                                                           | 7.700.000       | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 6031000 Vergnügungssteuer                                              | 170.000              | -10.600                                                             | 159.400         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 6032000 Hundesteuer                                                    | 78.000               | 2.000                                                               | 80.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                 | 776.100              | -4.700                                                              | 771.400         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 61                                | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen                                   | 2.810.200            | 73.300                                                              | 2.883.500       | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 6111000 Schlüsselzuweisungen                                           | 2.483.200            | 73.300                                                              | 2.556.500       | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 66                                | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                               | 50.000               | -10.000                                                             | 40.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen         | 50.000               | -10.000                                                             | 40.000          | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 21.022.600           | 1.960.200                                                           | 22.982.800      | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
| 73                                | 14 | + Transferauszahlungen                                                 | 8.009.500            | 444.500                                                             | 8.454.000       | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7341000 Gewerbesteuerumlage                                            | 1.212.800            | 418.200                                                             | 1.631.000       | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |    | 7372001 Allgemeine Kreisumlage                                         | 6.796.700            | 26.300                                                              | 6.823.000       | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 8.049.500            | 444.500                                                             | 8.494.000       | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)             | 12.973.100           | 1.515.700                                                           | 14.488.800      | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)        | 12.973.100           | 1.515.700                                                           | 14.488.800      | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2015

Seite : 162  
Datum: 25.09.2015  
Uhrzeit: 11:32:45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | bisheriger<br>Ansatz | Mehr(+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem bishe-<br>rigen Ansatz | neuer<br>Ansatz |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR               | in EUR                                                            | in EUR          |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                    | 5                                                                 | 6               |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge                                                                        | 153.100              | 14.900                                                            | 168.000         |
|                            |    | 4617510 Zinserträge für Bankguthaben                                                   | 153.100              | 9.900                                                             | 163.000         |
|                            |    | 4617700 Zinserträge aus Giro- und Kontokorrentverkehr -Private Banken-                 | 0                    | 5.000                                                             | 5.000           |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 153.100              | 14.900                                                            | 168.000         |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)                                           | 153.100              | 14.900                                                            | 168.000         |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 153.100              | 14.900                                                            | 168.000         |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)                                                       | 153.100              | 14.900                                                            | 168.000         |

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2015

Seite : 163

Datum: 25.09.2015

Uhrzeit: 11:52:16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |     |                                                                                | bisheriger<br>Ansatz | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Ansatz | neuer<br>Ansatz | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Mehr (+) oder<br>weniger gegen-<br>über dem<br>bisherigen<br>Betrag an VE | neuer Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|-----------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                   |     |                                                                                | in EUR               | in EUR                                                              | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                                    | in EUR                                               |
| 1                                 | 2   | 3                                                                              | 4                    | 5                                                                   | 6               | 7                                                            | 8                                                                         | 9                                                    |
| 66                                | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                       | 153.100              | 14.900                                                              | 168.000         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |     | 6617510 Zinseinzahlungen für Bankguthaben                                      | 153.100              | 9.900                                                               | 163.000         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   |     | 6617700 Zinseinzahlungen aus Giro- und Kontokorrentverkehr<br>-Private Banken- | 0                    | 5.000                                                               | 5.000           | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 153.100              | 14.900                                                              | 168.000         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)         | 0                    | 0                                                                   | 0               | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 17  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                     | 153.100              | 14.900                                                              | 168.000         | ----                                                         | ----                                                                      | ----                                                 |
|                                   | 26  | = Summe der investiven Einzahlungen                                            | 0                    | 0                                                                   | 0               | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)                             | 0                    | 0                                                                   | 0               | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)                | 153.100              | 14.900                                                              | 168.000         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 41  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                             | 151.200              | 14.900                                                              | 166.100         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 42  | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)           | 151.200              | 14.900                                                              | 166.100         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |
|                                   | 42c | = Saldo des Teilfinanzplans                                                    | 151.200              | 14.900                                                              | 166.100         | 0                                                            | 0                                                                         | 0                                                    |

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

# Stellenplan

## der Stadt Bad Schwartau

### 2015

### - Nachtrag -

| Lfd. Nr. | nach Produktbereichen            | Bezeichnung der Stelle<br>Amts- / Funktionsbezeichnung    | Anzahl und Bewertung<br>2014 |       | tats. Besetzung<br>am<br>30.06.2014 |      | Anzahl und Bewertung<br>2015 |       | Bemerkungen                                                                     |  |
|----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------------------------------|------|------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
|          |                                  | <b><u>Amt für Bildung, Sport, Soziales und Kultur</u></b> |                              |       |                                     |      |                              |       |                                                                                 |  |
| 54       | 31100<br>35101<br>35151<br>52202 | Sachbearbeiter                                            | 1,00                         | EG 6  | 1,00                                | EG 6 | 1,00                         | A 7   |                                                                                 |  |
| 62       | 36251<br>36601                   | Erzieher                                                  | 0,50                         | S 6   | 0,50                                | S 6  | 1,00                         | S 6   |                                                                                 |  |
| 86       | 21701                            | Schulsekretär                                             | 0,76                         | EG 6  | 0,76                                | EG 6 | 0,63                         | EG 6  | TzB: 24,57/39                                                                   |  |
|          |                                  | <b><u>Bauamt</u></b>                                      |                              |       |                                     |      |                              |       |                                                                                 |  |
| 107      | 11107<br>51101<br>51102<br>52101 | Städt. Bauamt<br>Amtsleiter                               | 1,00                         | A 15  | 1,00                                | A 13 | 1,00                         | EG 15 |                                                                                 |  |
| 116      | 11108<br>53801                   | Hochbauingenieur                                          | 1,00                         | EG 11 |                                     | -    | 1,00                         | EG 11 |                                                                                 |  |
| 117      | 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; Vergütungsgruppenzulage, k. w. |  |



## 2015 Nachtrag

|                                             | Beamte (Besoldungsgruppen A und B) |    |    |    |    |    |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |          | Beschäftigte        |    |    |    |      |      |       |   |      |       |   |   |   |   |       |       | zusammen | freie Vereinbarung | insgesamt |
|---------------------------------------------|------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|---|------------------|---|---|---|---|----------|---------------------|----|----|----|------|------|-------|---|------|-------|---|---|---|---|-------|-------|----------|--------------------|-----------|
| Amt/Abteilung                               | Laufbahngruppe 2                   |    |    |    |    |    |    |    |    |   | Laufbahngruppe 1 |   |   |   |   |          | Entgeltgruppen (EG) |    |    |    |      |      |       |   |      |       |   |   |   |   |       |       |          |                    |           |
| VERWALTUNG                                  | B3                                 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9                | 8 | 7 | 6 | 5 | zusammen | 15                  | 14 | 13 | 12 | 11   | 10   | 9     | 8 | 7    | 6     | 5 | 4 | 3 | 2 | 1     |       |          |                    |           |
| Gemeindeorgane                              | 1                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |   |                  |   |   |   |   | 1        |                     |    |    |    |      |      |       | 1 |      |       |   |   |   |   |       | 1     |          | 2                  |           |
| RPA                                         |                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |          |                     |    |    | 1  | 0,5  | 1    |       |   |      |       |   |   |   |   | 2,5   |       | 2,5      |                    |           |
| Am für Zentrale Dienste und Finanzen        |                                    |    | 1  |    |    |    | 2  | 3  |    | 1 |                  |   | 1 |   |   | 8        |                     |    |    |    | 1    |      | 5,00  | 1 |      | 9,64  | 3 |   |   |   |       | 19,64 |          | 27,64              |           |
| Gleichstellungsstelle                       |                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |          |                     |    |    |    |      | 0,5  |       |   |      |       |   |   |   |   | 0,5   |       | 0,5      |                    |           |
| Ordnungsamt                                 |                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |                  |   | 1 |   |   | 1        |                     |    |    | 1  |      | 1    | 1     |   | 6,95 |       |   |   |   |   | 9,95  |       | 10,95    |                    |           |
| Amt. f. Bildung, Sport, Soziales und Kultur |                                    |    |    |    |    |    |    | 2  |    |   |                  |   | 1 |   |   | 3        |                     |    |    |    |      | 2,64 |       |   | 1    |       |   |   |   |   | 3,64  |       | 6,64     |                    |           |
| Job-Center                                  |                                    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |   |                  |   |   |   |   | 1        |                     |    |    |    |      | 1    |       |   |      |       |   |   |   |   | 1     |       | 2        |                    |           |
| Jugendhilfe                                 |                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |          |                     |    |    | 1  |      |      |       |   | 2    |       |   |   |   |   | 3     |       | 3        |                    |           |
| Stadtplanung                                |                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |          |                     |    |    | 3  |      |      |       |   | 1    |       |   |   |   |   | 4     |       | 4        |                    |           |
| Bauordnung                                  |                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |          |                     |    |    | 2  |      | 1    |       |   |      |       |   |   |   |   | 3     |       | 3        |                    |           |
| Hoch- und Tiefbau                           |                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |          |                     |    |    | 3  |      | 2    |       |   |      |       |   |   |   |   | 5     |       | 5        |                    |           |
| Allg. Bauverwaltung                         |                                    |    |    |    |    |    | 1  | 1  |    | 1 |                  |   |   |   |   | 3        | 1                   |    |    |    |      |      |       |   | 2,68 |       |   |   |   |   | 3,68  |       | 6,68     |                    |           |
| Summe A                                     | 1                                  |    | 1  |    |    |    | 3  | 6  | 1  | 2 |                  |   | 3 |   |   | 17       | 1                   |    |    | 1  | 11,5 | 1    | 13,14 | 3 |      | 23,27 | 3 |   |   |   | 56,91 |       | 73,91    |                    |           |
| Vorjahr                                     | 1                                  |    | 3  |    |    |    | 3  | 6  | 1  | 2 |                  |   | 2 |   |   | 18       |                     |    |    | 1  | 11,5 | 1    | 13,14 | 3 |      | 23,31 | 3 |   |   |   | 55,95 |       | 73,95    |                    |           |
| mehr                                        |                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |                  |   | 1 |   |   | 1        | 1                   |    |    |    |      |      |       |   |      |       |   |   |   |   | 1     |       | 2        |                    |           |
| weniger                                     |                                    |    | 2  |    |    |    |    |    |    |   |                  |   |   |   |   | 2        |                     |    |    |    |      |      |       |   | 0,04 |       |   |   |   |   | 0,04  |       | 2,04     |                    |           |

## 2015 Nachtrag

|                       | Beamte (Besoldungsgruppen A) |    |    |    |    |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |     |          | Beschäftigte                                                    |    |          |    |    |      |      |   |          |      |          |   |      |      |       |      | zusammen | frei Vereinbarung | insgesamt |
|-----------------------|------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|---|------------------|---|---|---|---|-----|----------|-----------------------------------------------------------------|----|----------|----|----|------|------|---|----------|------|----------|---|------|------|-------|------|----------|-------------------|-----------|
| 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     |      |          |                   |           |
| Brandschutz           |                              |    |    |    |    |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |     |          |                                                                 |    |          |    |    | 1    |      |   |          |      |          |   |      |      |       | 1    |          | 1                 |           |
| Schulverband          |                              |    |    |    | 1  |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |     | 1        |                                                                 |    |          |    |    |      |      |   |          |      |          |   |      |      |       |      | 1        |                   |           |
| Schulverwaltung       |                              |    |    |    |    |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |     |          |                                                                 |    |          |    |    |      | 2    |   |          |      |          |   |      |      |       | 2    |          | 2                 |           |
| Grundschulen          |                              |    |    |    |    |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |     |          |                                                                 |    |          |    |    |      |      |   |          | 3,16 |          |   |      |      | 3,16  |      | 3,16     |                   |           |
| Gemeinschaftsschule   |                              |    |    |    |    |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |     |          |                                                                 |    |          |    |    |      |      |   |          | 3,69 |          |   | 0,56 | 4,25 |       | 4,25 |          |                   |           |
| Gymnasien             |                              |    |    |    |    |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |     |          |                                                                 |    |          |    |    |      |      |   | 5,5      |      |          | 1 | 0,52 | 7,02 |       | 7,02 |          |                   |           |
| Museum                |                              |    |    |    |    |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |     |          |                                                                 |    |          | 1  |    |      |      |   |          | 1    |          |   |      |      | 2,0   |      | 2,0      |                   |           |
| Stadtbücherei         |                              |    |    |    |    |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |     |          |                                                                 |    |          |    | 1  | 1,52 |      |   |          | 4,44 |          |   |      |      | 6,96  |      | 6,96     |                   |           |
| Städt. Kindergarten*  |                              |    |    |    |    |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |     |          |                                                                 |    | "S" 0,84 |    |    |      |      |   | "S" 4,36 |      | "S" 3,73 |   |      | 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    | 3,52 |   |          | 9,86 | 14,55    |   | 4,73 | 1,08 | 37,58 |      | 38,58    |                   |           |
| Vorjahr               |                              |    |    |    | 1  |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |     | 1        |                                                                 |    | 0,84     |    | 1  | 2    | 3,52 |   |          | 9,95 | 14,55    |   | 4,61 | 1,08 | 37,55 |      | 38,55    |                   |           |
| mehr                  |                              |    |    |    |    |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |     |          |                                                                 |    |          |    |    |      |      |   |          |      |          |   | 0,12 |      | 0,03  |      | 0,03     |                   |           |
| weniger               |                              |    |    |    |    |    |    |    |   |                  |   |   |   |   |     |          |                                                                 |    |          |    |    |      |      |   | 0,09     |      |          |   |      |      |       |      |          |                   |           |

Seite: 168

Zusammenstellung  
des  
Stellenplanquerschnittes  
2015 - Nachtrag

|                  | Beamte |       | Arbeitnehmer |       | Insgesamt |        |
|------------------|--------|-------|--------------|-------|-----------|--------|
|                  | 2014   | 2015  | 2014         | 2015  | 2014      | 2015   |
| A. Verwaltung    | 18,00  | 17,00 | 55,95        | 56,91 | 73,95     | 73,91  |
| B. Einrichtungen | 1,00   | 1,00  | 37,55        | 37,58 | 38,55     | 38,58  |
|                  | 19,00  | 18,00 | 93,50        | 94,49 | 112,50    | 112,49 |

| Anderung der Stellenvermerke Stellenplan 2015 - Nachtrag |                                                                          |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Lfd. Nr. im Stellenplan                                  | Stellenvermerk                                                           | nach Änderung                                                                   |
| 62                                                       | TzB: 19,5/39                                                             | -                                                                               |
| 86                                                       | TzB: 29,57/39                                                            | TzB: 24,57/39                                                                   |
| 116                                                      | k. w. ab 31.12.2015                                                      | -                                                                               |
| 117                                                      | Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6, Vergütungsgruppenzulage | Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6, Vergütungsgruppenzulage, k. w. |

**Veränderungsliste Stellenplan 2015**  
**Nachtrag**

| Lfd. Nr. | Produkt                          | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/ Funktionsbezeichnung | Zahl<br>der<br>Stellen | Höher-,<br>Herabstufungen<br>und Umwandlungen |                      | Zugänge Besoldungs-/<br>Entgeltgruppe | Abgänge Besoldungs-/<br>Entgeltgruppe |
|----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|          |                                  |                                                       |                        | von<br>Bes.-/<br>EG                           | nach<br>Bes.-/<br>EG |                                       |                                       |
|          |                                  | <b>Amt für Bildung, Sport, Soziales und Kultur</b>    |                        |                                               |                      |                                       |                                       |
| 54       | 31100<br>35101<br>35151<br>52202 | Stadtobersekretär                                     | 1                      | EG 6                                          | A 7                  |                                       |                                       |
|          |                                  | <b>Bauamt</b>                                         |                        |                                               |                      |                                       |                                       |
| 107      | 11107<br>51101<br>51102<br>52101 | Städt. Bauamt/Amtsleiter                              | 1                      | A 15                                          | EG 15                |                                       |                                       |