



1. Nachtragshaushaltssatzung
und
1. Nachtragshaushaltsplan
2021

Stadt Bad Schwartau

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Nachtragshaushaltssatzung 2021	
Vorbericht	V 1
Ergebnisplan	1
Finanzplan	5
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produkten	11
1. Nachtragsstellenplan 2021	171

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Schwartau für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 16.09.2021
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	8.181.600		40.964.500	49.146.100
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.329.700		43.557.000	44.886.700
Jahresüberschuss				4.259.400
Jahresfehlbetrag		6.851.900	2.592.500	0
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.206.100	1.060.000	39.002.200	47.148.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.419.800	1.476.900	41.310.600	42.253.500
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	21.800	4.701.700	15.423.300	10.743.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.000.900	5.453.000	18.504.400	14.052.300

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	11.500.000	EUR	auf	9.000.000	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	1.645.000	EUR	auf	6.394.800	EUR
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	135,87	EUR	auf	136,87	EUR

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 29.09.2021 erteilt.

Bad Schwartau, 11.10.2021

gez. Dr. Brinkmann
Bürgermeister

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushalt der Stadt Bad Schwartau
für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsübersicht

Inhaltsübersicht	V 1
Erläuterungen	V 2
Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen	V 3
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	V 4
Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanz- zuweisungen sowie die Umlagen 2021	V 5
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	V 6
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	V 7
Übersicht über die Gesamtverschuldung jeweils zum 31.12.	V 8
Bilanz zum 31.12.2019 (noch nicht geprüft)	V 9

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

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

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

Ausführungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Bei der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 nach § 80 GO und dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 handelt es sich um einen ordnenden Nachtragshaushalt.

Hauptsächlich werden durch diesen Nachtragshaushaltsplan

- über- und außerplanmäßigen Mittelbewilligungen,
- Einsparungen bzw. Mehreinnahmen,
- Verlagerungen von Haushaltsmitteln in die Folgejahre

geordnet.

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

Steuern und ähnliche Abgaben

Der geplante Gewerbesteuerertrag wird mit dem 1. Nachtragshaushalt um 7.000.000 € auf nunmehr 14.100.000 € angehoben. Diese voraussichtlichen Gewerbesteuermehrerträge ergeben sich auf Grund einer erheblichen Gewerbesteuer-nachzahlung, sowie Anpassung und Festsetzung von Vorauszahlungen für die Jahre 2020 und 2021.

Für die Folgejahre ist nicht mit Gewerbesteuererträgen in dieser Größenordnung zu rechnen. Prognostiziert wird derzeit ein Gewerbesteuerertrag ab dem Jahr 2022 von rd. 9.500.000 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Planzahlen für den ursprünglichen Haushaltsplan 2021 waren auf Grundlage des vorläufigen Haushaltserlasses ermittelt worden. Die Zuweisungen auf Grundlage des FAG sind daher mit dem 1. Nachtragshaushalt auf die aktuellen Gegebenheiten angepasst worden. Unter anderen sind die Erträge aus Schlüsselzuweisungen um 325.500 € erhöht worden.

Sonstige Erträge

Auf Grund der Gewerbesteuernachzahlung ergeben sich zusätzlich Zinserträge in einer Größenordnung von rd. 1 Mio. €.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind reduziert worden, sofern absehbar ist, dass eine Stellenbesetzung zum eigentlich geplanten Zeitpunkt nicht umsetzbar ist. Unter anderem sind die Personalaufwendungen des Städtischen Kindergartens reduziert worden, da die geplanten Stellenbesetzungen mit der Fertigstellung des Kindergartenanbaus einhergehen.

Die Haushaltsmittel für die Versorgungsumlage der Beamten sind erhöht worden. Die Erhöhung ist durch eine neue Abrechnungsmethodik der VAK bedingt.

Insgesamt ergeben sich damit Einsparungen bei den Personalaufwendungen von rd. 50.000 €.

Bilanzielle Abschreibungen

Der Jahresabschluss 2019 ist im 1. Quartal des Jahres 2021 fertiggestellt worden. In diesem Jahresabschluss sind diverse Anlagen im Bau abgerechnet und bestehende Abrechnungen korrigiert worden. Die daraus resultierenden Abschreibungen sind in

den 1. Nachtragshaushalt mit eingeflossen und erhöhen den Haushaltsansatz auf 2.338.600 €.

Transferaufwendungen

Die Gewerbesteuerumlage ist auf Grund der erhöhten Gewerbesteuererträge angepasst worden (+644.700 €). Der Umlagesatz beträgt derzeit 35 %.

Die Kreisumlage ist auf Basis des aktuellen Haushaltserlasses neu berechnet worden und erhöht sich um 111.500 €.

Finanzerträge

Auf Grund des Jahresabschlusses 2020 der Städtischen Betriebe im Bereich der Abwasserbeseitigung ist eine Verzinsung des Eigenkapitals in diesem Betriebszweig nicht möglich. Der geplante Ansatz ist daher um 224.000 € reduziert worden.

Auszahlungen für Bau- und Investitionsmaßnahmen

Alle geplanten Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2021 sind überprüft und ggf. über den 1. Nachtragshauhalt neu geordnet worden.

Insbesondere ergeben sich die folgenden relevanten Verschiebungen:

-V2c-

Produkt	Konto	F-Konto	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2021	Mehr (+) weniger ggü. bisherigem Ansatz	neuer Ansatz 2021	VE 2021	2022	Erläuterung
21101	0901000	7851000	Grundschule BS- Brandmeldeanlage	75.000,00 €	- 75.000,00 €	- €	- €	75.000,00 €	*verschoben in 2022*
21821	0900009	7851009	ESG-Alarmierungsanlage	250.000,00 €	- 210.000,00 €	40.000,00 €	- €	350.000,00 €	*verschoben in 2022*
22101	0900092	7851092	Energetische Beleuchtungs-sanierung SAH	70.000,00 €	- 25.000,00 €	45.000,00 €	- €	- €	Finanzierung: 22101.2320010 u. 22101.2320030
27201	0900076	7851076	Stadtbücherei-Umbau	640.000,00 €	- 505.000,00 €	135.000,00 €	200.000,00 €	880.000,00 €	*verschoben in 2022, Erhöhung auf 1,08 Mio. €, vorbehaltlich Beschluss STV 16.09.21* VE wird in 2022 zahlungswirksam.
31551	0900000	7851000	Einrichtungen Asylbewerber-Unterkunftsstandorte	1.100.000,00 €	- 900.000,00 €	200.000,00 €	1.050.000,00 €	2.350.000,00 €	*Planungskosten; Maßnahme verschoben in 2022* VE wird in 2022 zahlungswirksam.
36501	0900044	7851000	Anbau Städt. Kindergarten	1.626.000,00 €	- 826.000,00 €	800.000,00 €	1.976.000,00 €	1.976.000,00 €	*Ausführung verschoben in 2022, zus. Mittel STV 26.05.21* VE wird im Jahr 2022 zahlungswirksam.
42401	0901000	7851000	Ludwig-Jahn-Sporthalle-Maßnahmen Brandschutz	50.000,00 €	- 22.000,00 €	28.000,00 €	- €	150.000,00 €	
42409	0903000	7853000	Sportplatz Rensfeld-Kunstrasenplatz	272.000,00 €	- 272.000,00 €	- €	- €	- €	*Umwandlung in Investitionszuschuss, s. 42409.1991010*
42414	0903000	7853000	Sanierung Sportplatz Leibniz-Gymn.	603.000,00 €	- 509.000,00 €	94.000,00 €	509.000,00 €	509.000,00 €	*verschoben in 2022* Die VE wird in 2022 kassenwirksam.
52301	0900087	7851087	Vollsanierung Bismarckturm	255.000,00 €	10.000,00 €	265.000,00 €	- €	- €	*Metallzaun*
53801	0901000	7851000	Umnutzung Gebäude Moorischpark	65.000,00 €	25.000,00 €	90.000,00 €	- €	- €	*ÜPL, Gen. Bgm 08/2021*
54101	0900079	7851079	Fuß- u. Radweges Moorischpark/Bürgerpark	400.000,00 €	50.000,00 €	450.000,00 €	- €	- €	siehe Bericht ÖSVU 19.08.21
54101	0900091	7851091	Gewerbegebiet Langenfelde 2.BA	650.000,00 €	- 450.000,00 €	200.000,00 €	950.000,00 €	650.000,00 €	*Maßnahme teilw. verschoben in 2022* VE wird i. H. v. 650.000 € im Jahr 2022 und i. H. v. 300.000 € im Jahr 2023 zahlungswirksam.
54101	0900095	7853095	Sanierungsbrunnen	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	60.000,00 €	siehe auch 54101.046000; nur Planungskosten, Maßnahme verschoben
54301	0900000	7851000	VEP Projekt Riesebusch Mittelinsel	200.000,00 €	- 180.000,00 €	20.000,00 €	- €	205.000,00 €	*nur Planungskosten 2021; Maßnahme verschoben in 2022*
54301	0900055	7852070	Straßenbaumaßnahme Hauptstr./Hindenburgstr./Gartenstr.	50.000,00 €	- 50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	*verschoben in 2022*
54301	0900073	7851073	Straßenbaumaßnahme Pariner Str./Eutiner Str.	83.600,00 €	- 63.600,00 €	20.000,00 €	- €	78.600,00 €	*nur Planungskosten 2021, Maßnahme verschoben in 2022*
57501	0900000	7851000	Fußgängerbrücke Kurpark	200.000,00 €	- 180.000,00 €	20.000,00 €	- €	180.000,00 €	*nur Planungskosten; Maßnahme verschoben in 2022*
57501	0900014	7851014	Umsetzung Konzept Kurpark	215.000,00 €	- 215.000,00 €	- €	- €	- €	vorbehaltlich Beschluss ÖSVU 19.08.21 *Maßnahme verschoben*

Die Neuordnung der Auszahlungen für den Medienentwicklungsplan an den Schulen führt zu folgenden Änderungen an den Planansätzen:

Produkt	Konto	F-Konto	Schule	bisheriger Ansatz 2021	Mehr (+) weniger gegenüber bisherigem Ansatz	neuer Ansatz 2021	VE 2021	2022	Erläuterung
21101	0900027	7851027	Grundschule Bad Schwartau	230.000,00 €	- 189.200,00 €	40.800,00 €	250.000,00 €	267.800,00 €	*Maßnahme teilw. verschoben in 2022* Die VE i. H. v. 250.000 € wird im Jahr 2022 zahlungswirksam.
21102	0900094	7851094	Grundschule Cleverbrück	70.000,00 €	- 54.700,00 €	15.300,00 €	- €	77.600,00 €	*Maßnahme teilw. verschoben in 2022*
21701	0900023	7851023	Gymnasium am Mühlenberg	70.000,00 €	- 58.900,00 €	11.100,00 €	- €	13.500,00 €	*Maßnahme teilw. verschoben in 2022*
21702	0900024	7851024	Leibniz-Gymnasium	370.000,00 €	- 311.600,00 €	58.400,00 €	250.000,00 €	273.800,00 €	*Maßnahme teilw. verschoben in 2022* Die VE i. H. v. 250.000 € wird im Jahr 2022 zahlungswirksam.
21821	0900022	7851022	Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule	55.000,00 €	- 50.000,00 €	5.000,00 €	- €	33.500,00 €	*Maßnahme teilw. verschoben in 2022*
				795.000,00 €		130.600,00 €		666.200,00 €	
							Gesamt (neu):	796.800,00 €	

Kreditaufnahme:

Die Kreditaufnahme wird durch den 1. Nachtragsplan auf 9.000.000 € angepasst. Die etwaige Aufnahme ist für das Jahresende 2021 oder das erste Quartal 2022 vorgesehen. Da erhebliche Zahlungen für die Baumaßnahme des Gymnasiums am Mühlenberg bereits zu Beginn des Jahres 2022 fällig werden, soll der Kredit, sofern erforderlich, die notwendige Liquidität zu diesem Zeitpunkt sicherstellen. Die Kreditaufnahme für die Jahre 2022 ff. wird noch einmal in der Haushaltsplanung 2022 geprüft und ggf. angepasst.

Weitere Hinweise:

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

Auf die Gründung einer Baugesellschaft in Form einer „GmbH und Co. KG“ für den Neubau und Betrieb des Gymnasiums wird mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.03.2021 verzichtet.

Änderungen im 1. Nachtragshaushalt 2021 ab einem Wert von 10.000 € sind in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet. Im Haushaltsplan sind Erläuterungen zu einzelnen Produktsachkonten direkt im Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan vorhanden.

Durch den 1. Nachtragshaushalt 2021 ergibt sich ein geplanter Jahresüberschuss von 4.259.400 € (Ursprungshaushalt: – 2.592.500 €)

Im Finanzplan verbessert sich der Finanzmittelfehlbetrag um 6.975.400 €. Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2021 wird sich auf 12.196.807 € belaufen, sofern die Aufnahme eines Kredites i. H. v. 9.000.000 € noch im laufenden Haushaltsjahr erfolgt.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Finanz- rechnungs- konto	Kontobezeichnung	Amt	bisheriger Ansatz 2021	Mehr (+) weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz 2021	VE 2021	Erläuterung
Einzahlungen (investiv)										
21101	Grundschule Bad Schwartau	2320010	6811000	Aufzulösende Zuweisungen (Land)	40	200.000,00 €	- 116.000,00 €	84.000,00 €	- €	*Digitalpakt 2.2, STV 18.3.21* *Zuw. Medientwicklung verschoben in 2022*
21102	Grundschule Cleverbrück	2320010	6811000	Aufzulösende Zuweisungen (Land)	40	60.000,00 €	- 10.200,00 €	49.800,00 €	- €	*Digitalpakt 2.2, STV 18.03.221* *Zuw. Medienentw. verschoben in 2022*
21701	Gymnasium am Mühlenberg	2320010	6811000	Aufzulösende Zuweisungen (Land)	40	60.000,00 €	- 60.000,00 €	- €	- €	*Zuw. Medienentw. verschoben in 2022*
21702	Leibniz-Gymnasium	2320010	6811000	Aufzulösende Zuweisungen (Land)	40	330.000,00 €	- 330.000,00 €	- €	- €	21702.2320010 *Zuw. Medienentw. verschoben in 2022*
21821	Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule	2320010	6811000	Aufzulösende Zuweisungen (Land)	40	45.000,00 €	- 45.000,00 €	- €	- €	*Zuw. Medienentw. verschoben in 2022*
22101	Förderzentrum Bad Schwartau	2320010	6811000	Aufzulösende Zuweisungen (Land)	60	24.500,00 €	- 24.500,00 €	- €	- €	*Beleuchtungssanierung, verschoben in 2022*
22101	Förderzentrum Bad Schwartau	2320030	6813000	Aufzulösende Zuweisungen (Zweckverbände u. dgl.)	60	74.500,00 €	- 68.100,00 €	6.400,00 €	- €	*Beleuchtungssanierung Erstattung Schulverband; Abrechnung verschoben in 2022*
27201	Stadtbücherei	2320010	6811000	Aufzulösende Zuweisungen (Land)	60	254.300,00 €	- 254.300,00 €	- €	- €	27201.2320010 *verschoben in 2022*
36501	Städtischer Kindergarten	2320010	6811000	Aufzulösende Zuweisungen (Land)	60	179.900,00 €	- 179.900,00 €	- €	- €	*Baumaßnahme verschoben*
54101	Gemeindestraßen	2320000	6810000	Aufzulösende Zuweisungen (Bund)	10	- €	13.400,00 €	13.400,00 €	- €	*AktivRegion Fahrradinfrastruktur*
54101	Gemeindestraßen	2331000	6881000	Aufzulösende Beiträge	10	250.300,00 €	- 250.300,00 €	- €	- €	*Gewerbegebiet Langenfelde verschoben in 2022*
57501	Tourismus	2320010	6811000	Aufzulösende Zuweisungen (Land)	60	80.000,00 €	- 80.000,00 €	- €	- €	*verlagert in 2022*
Auszahlungen (investiv)										
11103	Allgemeine Verwaltung	0811000	7831111	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	10	105.000,00 €	- 30.000,00 €	75.000,00 €	30.000,00 €	*IP-Telefonie teilw. verschoben in 2022* Die Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 30.000 € wird im Jahr 2022 zahlungswirksam.
11103	Allgemeine Verwaltung	0812000	7831121	Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung	10	173.000,00 €	- 142.800,00 €	30.200,00 €	142.800,00 €	*DMS verschoben in 2022* Die Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 142.800 € wird im Jahr 2022 zahlungswirksam.

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Finanz- rechnungs- konto	Kontobezeichnung	Amt	bisheriger Ansatz 2021	Mehr (+) weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz 2021	VE 2021	Erläuterung
11103	Allgemeine Verwaltung	0891000	7832911	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw. 150 und 1.000 Euro o. Ust.	10	27.400,00 €	12.000,00 €	39.400,00 €	- €	*Mittelaufstockung wg. zwischenzeitlicher Beschaffung von 23 Notebooks f. Mobiles Arbeiten notwendig*
11106	Liegenschaftsverwaltung	0341000	7821000	Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden	10	- €	355.000,00 €	355.000,00 €	- €	11106.0341000 *verschoben aus 2020*, Erhöhung um 70.000 € (Beschluss STV 16.09.2021)
12601	Brandschutz	0791020	7832930	Erwerb von Feuerweherschutzkleidung	30	40.000,00 €	- 20.500,00 €	19.500,00 €	- €	*-20.500 € ÖSVU, 04.03.21*
12601	Brandschutz	0891000	7832911	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw. 150 und 1.000 Euro o. Ust.	30	22.000,00 €	- 12.000,00 €	10.000,00 €	- €	*-12.000 €, ÖSVU 04.03.21*
21101	Grundschule Bad Schwartau	0891400	7832640	Digitalpakt 2.2	40	- €	84.000,00 €	84.000,00 €	- €	STV 18.03.21
21101	Grundschule Bad Schwartau	0900027	7851027	Umsetzung Medienentwicklungsplan Grundschule B.S.	40	230.000,00 €	- 189.200,00 €	40.800,00 €	250.000,00 €	*Maßnahme teilw. verschoben in 2022* Die Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 250.000 € wird im Jahr 2022 zahlungswirksam.
21101	Grundschule Bad Schwartau	0901000	7851000	Brandmeldeanlage	60	75.000,00 €	- 75.000,00 €	- €	- €	*verschoben in 2022*
21102	Grundschule Cleverbrück	0891400	7832640	Digitalpakt 2.2	40	- €	49.800,00 €	49.800,00 €	- €	STV 18.03.21
21102	Grundschule Cleverbrück	0900094	7851094	Umsetzung Medienentwicklungsplan Grundschule Cleverbrück	40	70.000,00 €	- 54.700,00 €	15.300,00 €	- €	*Maßnahme teilw. verschoben in 2022*
21701	Gymnasium am Mühlenberg	0900023	7851023	Umsetzung Medienentwicklungsplan GaM	40	70.000,00 €	- 58.900,00 €	11.100,00 €	- €	*Maßnahme teilw. verschoben in 2022*
21702	Leibniz-Gymnasium	0900024	7851024	Umsetzung Medienentwicklungsplan Leibniz	40	370.000,00 €	- 311.600,00 €	58.400,00 €	250.000,00 €	21702.0900024 *Maßnahme teilw. verschoben in 2022* Die Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 250.000 € wird im Jahr 2022 zahlungswirksam.
21821	Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule	0711600	7831700	Mobile Brandmeldeanlage	60	- €	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	Beschluss STV 16.09.2021
21821	Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule	0900009	7851009	Alarmierungsanlage Gemeinschaftsschule	60	250.000,00 €	- 210.000,00 €	40.000,00 €	- €	*verschoben in 2022*
21821	Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule	0900022	7851022	Umsetzung Medienentwicklungsplan ESG	40	55.000,00 €	- 50.000,00 €	5.000,00 €	- €	*Maßnahme teilw. verschoben in 2022*
22101	Förderzentrum Bad Schwartau	0900092	7851092	Energetische Beleuchtungssanierung, Schule am Hochkamp	60	70.000,00 €	- 25.000,00 €	45.000,00 €	- €	Finanzierung: 22101.2320010 u. 22101.2320030

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Finanz- rechnungs- konto	Kontobezeichnung	Amt	bisheriger Ansatz 2021	Mehr (+) weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz 2021	VE 2021	Erläuterung
24301	Allgemeine Schulverwaltung	0711400	7831400	Luftfilter	40	- €	200.000,00 €	200.000,00 €		Beschluss STV 16.09.2021
27201	Stadtbücherei	0900076	7851076	Erweiterung und Herstellung Barrierefreiheit	60	640.000,00 €	- 505.000,00 €	135.000,00 €	200.000,00 €	*verschoben in 2022, Erhöhung auf 1,08 Mio. €, vorbehaltlich Beschluss STV 16.09.21* Die Verpflichtungsermächtigung wird im Jahr 2022 zahlungswirksam.
31551	Einrichtungen für Asylbewerber	0900000	7851000	Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau	60	1.100.000,00 €	- 900.000,00 €	200.000,00 €	1.050.000,00 €	*Planungskosten; Maßnahme verschoben in 2022* Die Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.050.000 € wird voraussichtlich 2022 zahlungswirksam.
36501	Städtischer Kindergarten	0811600	7831600	Betriebs- u. Geschäftsausstattung > 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	60	20.000,00 €	- 20.000,00 €	- €	- €	*Sonnenschutz, verschoben in 2022*
36501	Städtischer Kindergarten	0900044	7851000	Anbau Städtischer Kindergarten	60	1.626.000,00 €	- 826.000,00 €	800.000,00 €	1.976.000,00 €	*Ausführung verschoben in 2022, zus. Mittel STV 26.05.21* Die Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 1.976.000 € wird im Jahr 2022 zahlungswirksam.
42401	Ludwig-Jahn-Sporthalle	0901000	7851000	Maßnahmen Brandschutzkonzept	60	50.000,00 €	- 22.000,00 €	28.000,00 €	- €	*verschoben in 2022*
42403	Willi-Bull-Sporthalle	0811600	7831600	Betriebs- u. Geschäftsausstattung > 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	60	20.000,00 €	- 20.000,00 €	- €	- €	*Garderobenmöbel, verschoben in 2022*
42409	Sportplatz Rensefeld	0903000	7853000	Kunstrasenplatz	60	272.000,00 €	- 272.000,00 €	- €	- €	*Umwandlung in Investitionszuschuss, s. 42409.1991010*
42409	Sportplatz Rensefeld	1991010	7818000	Kunstrasenplatz	40	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	262.000,00 €	(s. 42409.0903000) Die Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 262.000 € wird voraussichtlich 2022 zahlungswirksam.
42414	Sportplatz Leibniz- Gymnasium	0903000	7853000	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	60	603.000,00 €	- 509.000,00 €	94.000,00 €	509.000,00 €	*Sanierung Sportplatz, verschoben in 2022* Die Verpflichtungsermächtigung i. H. v 509.000 € wird in 2022 kassenwirksam.
52301	Denkmalschutz und - pflege	0900087	7851087	Vollsanierung Bismarckturm	60	255.000,00 €	10.000,00 €	265.000,00 €	- €	*Metallzaun*
53801	Bedürfnisanstalten	0901000	7851000	Umnutzung Gebäude Moorischpark	60	65.000,00 €	25.000,00 €	90.000,00 €	- €	53801.0901000 *ÜPL, Gen. Bgm 08/2021*
54101	Gemeindestraßen	0100000	7834000	Straßenkataster	60	60.000,00 €	- 60.000,00 €	- €	- €	*verschoben in 2022*
54101	Gemeindestraßen	0460000	7853000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	60	80.000,00 €	70.000,00 €	150.000,00 €	- €	*Sanierungsbrunnen; siehe neu: 54101.0900095* *Ausbau Glasfasernetz: 150.000 €*
54101	Gemeindestraßen	0900079	7851079	Erneuerung und Ausbau des Fuß- u. Radweges Moorwischpark/Bürgerpark	60	400.000,00 €	50.000,00 €	450.000,00 €	- €	siehe Bericht ÖSVU 19.08.21

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Finanz- rechnungs- konto	Kontobezeichnung	Amt	bisheriger Ansatz 2021	Mehr (+) weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz 2021	VE 2021	Erläuterung
54101	Gemeindestraßen	0900091	7851091	Erschließung Gewerbegebiet Langenfelde 2.BA	60	650.000,00 €	- 450.000,00 €	200.000,00 €	950.000,00 €	*Maßnahme teilw. verschoben in 2022* Die Verpflichtungsermächtigung wird i. H. v. 650.000 € im Jahr 2022 und i. H. v. 300.000 € im Jahr 2023 zahlungswirksam.
54101	Gemeindestraßen	0900095	7853095	Sanierungsbrunnen	60	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	54101.0900095 siehe auch 54101.046000; nur Planungskosten, Maßnahme verschoben
54101	Gemeindestraßen	1540010	7281010	Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	10	783.400,00 €	- 783.400,00 €	- €	- €	54101.1540010 *Gewerbegebiet Langenfelde verschoben in 2022* 54101.0290000 unverändert
54301	Landesstraßen	0900000	7851000	VEP Projekt Riesebusch Mittelinsel	60	200.000,00 €	- 180.000,00 €	20.000,00 €	- €	*nur Planungskosten 2021; Maßnahme verschoben in 2022*
54301	Landesstraßen	0900055	7852070	Straßenbaumaßnahme Hauptstr./ Hindenburgstr./ Gartenstr.	60	50.000,00 €	- 50.000,00 €	- €	- €	*verschoben in 2022*
54301	Landesstraßen	0900073	7851073	Straßenbaumaßnahme L309 Pariner Str./Eutiner Str.	60	83.600,00 €	- 63.600,00 €	20.000,00 €	- €	*nur Planungskosten 2021, Maßnahme verschoben in 2022*
57501	Tourismus	0900000	7851000	Fußgängerbrücke Kurpark	60	200.000,00 €	- 180.000,00 €	20.000,00 €	- €	*nur Planungskosten; Maßnahme verschoben in 2022*
57501	Tourismus	0900014	7851014	Umsetzung Konzept Kurpark	60	215.000,00 €	- 215.000,00 €	- €	- €	vorbehaltlich Beschluss ÖSVU 19.08.21 *Maßnahme verschoben*
Erträge										
11103	Allgemeine Verwaltung	4461000		Entschädigungen von Versicherungen	60	23.000,00 €	20.000,00 €	43.000,00 €	- €	
12201	Ordnungsaufgaben	4561010		Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	30	310.000,00 €	- 30.000,00 €	280.000,00 €	- €	
12202	Bürgerbüro	4311000		Verwaltungsgebühren	30	150.000,00 €	- 40.000,00 €	110.000,00 €	- €	
12601	Brandschutz	4162020		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Gemeinde und Gemeindeverbände)	10	10.500,00 €	12.200,00 €	22.700,00 €	- €	
21821	Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule	4162010		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	10	2.000,00 €	10.300,00 €	12.300,00 €	- €	
24301	Allgemeine Schulverwaltung	4483000		Erstattung von Personalausgaben durch den Schulverband	40	60.000,00 €	100.000,00 €	160.000,00 €	- €	*Neukalkulation inkl. Arbeitsplatz u. Overhead*
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4140000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund		- €	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	*Kultursommer 2021, STV 22.04.21*

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Finanz- rechnungs- konto	Kontobezeichnung	Amt	bisheriger Ansatz 2021	Mehr (+) weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz 2021	VE 2021	Erläuterung
28102	Amtsgericht	4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	60	30.000,00 €	- 30.000,00 €	- €	- €	*s. 28102.4482000*
28102	Amtsgericht	4411000		Mieten und Pachten	60	31.900,00 €	25.900,00 €	57.800,00 €	- €	*Verlängerung Mietzeitraum bis 09/2021*
28102	Amtsgericht	4482000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	60	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	*s. 28102.4140000
36501	Städtischer Kindergarten	4142050		Zuweisungen des Kreises nach SQKM	40	630.000,00 €	- 154.000,00 €	476.000,00 €	- €	*Kita-Erweiterung erst 2022*
36501	Städtischer Kindergarten	4321000		Elternbeiträge	40	180.000,00 €	- 20.000,00 €	160.000,00 €	- €	*Kita-Erweiterung erst 2022*
36502	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	4141000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	40	- €	168.000,00 €	168.000,00 €	- €	*Erstattung Elternbeiträge 01-02/21 Covid-19*
36502	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	4142050		Zuweisungen des Kreises nach SQKM für KiTa-Träger	40	5.547.000,00 €	- 107.000,00 €	5.440.000,00 €	- €	*Rand- u. Ergänzungszeiten, Personalschlüssel u.a.*
51101	Orts- und Regionalplanung	4140000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	60	- €	43.700,00 €	43.700,00 €	- €	*Breitbandausbau*
53101	Elektrizitätsversorgung	4511000		Konzessionsabgaben	10	490.400,00 €	- 27.200,00 €	463.200,00 €	- €	
53800	Abwasserbeseitigung	4651000		Verzinsung Eigenkapital Entwässerung	10	224.000,00 €	- 224.000,00 €	- €	- €	*vorl. Jahresabschluss 2020 Städtische Betriebe*
54101	Gemeindestraßen	4421000		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	10	101.800,00 €	- 101.800,00 €	- €	- €	*Gewerbegebiet Langenfelde verschoben in 2022*
54101	Gemeindestraßen	4461010		Erträge aus Schadenfällen- Verkehrszeichen-	60	500,00 €	13.600,00 €	14.100,00 €	- €	
54501	Straßenreinigung	4321000		Straßenreinigungsgebühren	10	290.400,00 €	- 14.900,00 €	275.500,00 €	- €	Anpassung Haushaltsansatz
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4013000		Gewerbsteuer	10	7.100.000,00 €	7.000.000,00 €	14.100.000,00 €	- €	FAG-Anpassung
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4021000		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10	10.107.100,00 €	- 79.500,00 €	10.027.600,00 €	- €	FAG-Anpassung
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4022000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10	1.202.400,00 €	- 60.800,00 €	1.141.600,00 €	- €	FAG-Anpassung

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Finanz- rechnungs- konto	Kontobezeichnung	Amt	bisheriger Ansatz 2021	Mehr (+) weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz 2021	VE 2021	Erläuterung
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4031000		Vergnügungssteuer für Spielautomaten	10	250.000,00 €	- 150.000,00 €	100.000,00 €	- €	Coronabedingte Mindererträge
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4111000		Schlüsselzuweisungen	10	2.325.800,00 €	325.500,00 €	2.651.300,00 €	- €	FAG-Anpassung
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4131000		Allgemeine Zuweisungen Land	10	47.100,00 €	202.600,00 €	249.700,00 €	- €	*Zuweisung Hallenschwimmbad, Infrastrukturmaßnahmen*
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4142000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	10	- €	143.500,00 €	143.500,00 €	- €	*Strukturfonds*
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4565000		Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	10	30.000,00 €	1.030.000,00 €	1.060.000,00 €	- €	
Aufwendungen										
11103	Allgemeine Verwaltung	5012000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10	569.000,00 €	- 23.000,00 €	546.000,00 €	- €	
11103	Allgemeine Verwaltung	5021000		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	10	100.400,00 €	168.800,00 €	269.200,00 €	- €	*Umlage Beamte: Neuberechnung VAK*
11103	Allgemeine Verwaltung	5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60	86.000,00 €	- 15.000,00 €	71.000,00 €	- €	
11103	Allgemeine Verwaltung	5241010		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	60	75.000,00 €	15.000,00 €	90.000,00 €	- €	*Mehraufwand Covid-19*
11103	Allgemeine Verwaltung	5271000		Unterhaltung/ Ergänzung EDV-Anlagen	10	71.900,00 €	10.000,00 €	81.900,00 €	- €	*Telefonleitung; Glasfaser*
11103	Allgemeine Verwaltung	5431050		Geschäftsaufwendungen-Gerichts- ,Sachverständigenkosten u.ä.	10	35.000,00 €	15.000,00 €	50.000,00 €	- €	
11103	Allgemeine Verwaltung	5441010		Leistungen für Schadenfälle	60	23.000,00 €	20.000,00 €	43.000,00 €	- €	
11103	Allgemeine Verwaltung	5711000		Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10	85.000,00 €	44.900,00 €	129.900,00 €	- €	*EDV-Ausstattung Covid-19, Server u.a.*
11105	Finanzverwaltung	5012000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10	348.200,00 €	- 12.500,00 €	335.700,00 €	- €	
11105	Finanzverwaltung	5431052		Aufwendungen für Beratungskosten	10	71.400,00 €	10.000,00 €	81.400,00 €	- €	*Gebührenkalkulationen*

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Finanz- rechnungs- konto	Kontobezeichnung	Amt	bisheriger Ansatz 2021	Mehr (+) weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz 2021	VE 2021	Erläuterung
11108	Gebäudemanagement	5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60	547.000,00 €	- 292.000,00 €	255.000,00 €	- €	*300.000 € neu geordnet auf 31551.5211000*
11109	Rechnungsprüfung	5431052		Aufwendungen für Beratungskosten	14	20.000,00 €	- 20.000,00 €	- €	- €	*Prüfung Gesamtabschluss; verschoben in 2022*
12202	Bürgerbüro	5431000		Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	30	100.000,00 €	- 25.000,00 €	75.000,00 €	- €	
12601	Brandschutz	5041000		Gesundheitsvorsorge	30	28.000,00 €	- 12.500,00 €	15.500,00 €	- €	*-12.500 € Beschluss ÖSVU v. 04.03.21*
12601	Brandschutz	5711000		Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	10	249.800,00 €	55.100,00 €	304.900,00 €	- €	
21101	Grundschule Bad Schwartau	5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60	280.000,00 €	- 200.000,00 €	80.000,00 €	- €	*Brandschutzkonzept, Bauzustandsbericht verschoben in 2022*
21101	Grundschule Bad Schwartau	5318021		Zuschuss für Nachmittagsangebote	40	18.000,00 €	11.700,00 €	29.700,00 €	- €	*neuer Vertrag Betreute GS, Nachmittagsangebote*
21102	Grundschule Cleverbrück	5318021		Zuschuss für Nachmittagsangebote	40	35.000,00 €	- 15.000,00 €	20.000,00 €	- €	*weniger Angebote wg. Covid-19*
21701	Gymnasium am Mühlenberg	5019000		Honorare für Mittagsbetreuung G8	40	15.000,00 €	- 11.000,00 €	4.000,00 €	- €	*wg. Covid-19 kein/eingeschränkte OGA*
21701	Gymnasium am Mühlenberg	5241010		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	60	110.000,00 €	10.000,00 €	120.000,00 €	- €	
21701	Gymnasium am Mühlenberg	5711000		Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	10	95.500,00 €	19.000,00 €	114.500,00 €	- €	
21702	Leibniz-Gymnasium	5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60	78.500,00 €	- 30.000,00 €	48.500,00 €	- €	
21702	Leibniz-Gymnasium	5241020		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	60	34.000,00 €	20.000,00 €	54.000,00 €	- €	*Anpassung Vorjahre/Vorauszahlung*
21702	Leibniz-Gymnasium	5711000		Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	10	171.300,00 €	56.300,00 €	227.600,00 €	- €	*Sanierung naturw. Unterrichtsräume u.a.*
21703	Schulkostenbeiträge Gymnasien	5312000		Schulkostenbeiträge	40	87.000,00 €	30.000,00 €	117.000,00 €	- €	*verspätete Abrechnung aus 2020*
21821	Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule	5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60	75.000,00 €	17.000,00 €	92.000,00 €	- €	

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Finanz- rechnungs- konto	Kontobezeichnung	Amt	bisheriger Ansatz 2021	Mehr (+) weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz 2021	VE 2021	Erläuterung
21821	Elisabeth-Selbert- Gemeinschaftsschule	5711000		Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10	131.200,00 €	11.800,00 €	143.000,00 €	- €	
21822	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	5312000		Schulkostenbeiträge	40	266.000,00 €	79.000,00 €	345.000,00 €	- €	*Anpassung an Vorjahr*
22101	Förderzentrum Bad Schwartau	5313000		Schulverbandsumlage	40	134.000,00 €	46.800,00 €	180.800,00 €		1. Nachtragshaushalt Schulverband, siehe auch STV 16.09.2021
24301	Allgemeine Schulverwaltung	5431076		Gründungskosten Bad Schwartauer Schulgebäude GmbH & Co.KG	60	50.000,00 €	- 23.200,00 €	26.800,00 €	- €	*Gründungsverzicht, STV 18.03.21*
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5271010		Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	40	12.000,00 €	105.000,00 €	117.000,00 €	- €	*Kultursommer 2021, STV 22.04.21*
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5318000		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	40	50.800,00 €	- 25.000,00 €	25.800,00 €	- €	*Reduzierung f. Kultursommer 2021, STV 22.04.21*
31511	Begegnungsstätte Auguststraße	5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60	40.500,00 €	- 30.000,00 €	10.500,00 €	- €	*WC-Anlage in 2022*
31513	Seniorenangelegenheiten	5271000		Betriebsaufwendungen	40	20.600,00 €	- 10.600,00 €	10.000,00 €	- €	*wg. Covid-19*
31551	Einrichtungen für Asylbewerber	5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60	75.000,00 €	300.000,00 €	375.000,00 €	- €	*Neuordnung von 11108.5211000*
31551	Einrichtungen für Asylbewerber	5271000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30	20.000,00 €	40.000,00 €	60.000,00 €	- €	*Anpassung an Vorjahre*
31551	Einrichtungen für Asylbewerber	5291000		Aufwendungen für Maßnahmen zur Betreuung von Asylbewerbern	30	20.000,00 €	- 10.000,00 €	10.000,00 €	- €	
31551	Einrichtungen für Asylbewerber	5711000		Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10	11.500,00 €	32.500,00 €	44.000,00 €	- €	*Auswirkungen Jahresabschluss 2019*
36501	Städtischer Kindergarten	5012000		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10	568.900,00 €	- 109.400,00 €	459.500,00 €	- €	
36501	Städtischer Kindergarten	5022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10	39.800,00 €	- 10.800,00 €	29.000,00 €	- €	
36501	Städtischer Kindergarten	5032000		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10	116.700,00 €	- 30.400,00 €	86.300,00 €	- €	
36501	Städtischer Kindergarten	5271000		Betriebsaufwendungen	40	23.900,00 €	- 21.900,00 €	2.000,00 €	- €	

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Finanz- rechnungs- konto	Kontobezeichnung	Amt	bisheriger Ansatz 2021	Mehr (+) weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz 2021	VE 2021	Erläuterung
36501	Städtischer Kindergarten	5312000		Beitrag an Kreis OH für betr. Kinder aus Bad Schwartau	40	310.000,00 €	- 46.000,00 €	264.000,00 €	- €	*Kita-Erweiterung erst 2022*
36501	Städtischer Kindergarten	5711000		Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	10	45.000,00 €	- 25.200,00 €	19.800,00 €	- €	
36502	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	5312000		Beitrag an Kreis OH für betr. Kinder aus Bad Schwartau	40	2.810.000,00 €	150.000,00 €	2.960.000,00 €	- €	*mehr Kinder außerhalb Bad Schwartaus in Betreuung*
36502	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	5318010		Zuschuss für Elementarkinder der Kita GmbH	40	1.916.000,00 €	- 56.000,00 €	1.860.000,00 €	- €	
36502	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	5318030		Zuschuss an "Lebenshilfe e.V."/Elementarkinder	40	1.136.000,00 €	34.000,00 €	1.170.000,00 €	- €	*erweitertes Angebot Kita Langenfelde*
36502	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	5318060		Zuschuss an "Lebenshilfe e.V."/Krippenkinder	40	1.073.000,00 €	17.000,00 €	1.090.000,00 €	- €	*erweitertes Angebot Kita Langenfelde*
36502	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	5318130		Zuschuss an "Grünschnabel"	40	134.000,00 €	- 24.000,00 €	110.000,00 €	- €	
42401	Ludwig-Jahn-Sporthalle	5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60	46.500,00 €	20.000,00 €	66.500,00 €	- €	*Trinkwasseranlage u.a.*
42408	Leibniz-Gymnasium Sporthalle II	5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60	11.000,00 €	17.000,00 €	28.000,00 €	- €	*Brandschutztüren*
51101	Orts- und Regionalplanung	5431050		Geschäftsaufwendungen-Gerichts- .Sachverständigenkosten u.ä.	60	40.000,00 €	40.000,00 €	80.000,00 €	- €	*Städtebauliche Verträge*
51101	Orts- und Regionalplanung	5431090		Geschäftsaufwendungen- Bauleitplanung	60	100.000,00 €	50.000,00 €	150.000,00 €	- €	*zus. Bauleitplanungsverfahren*
51102	Sanierungsmaßnahme Stadtzentrum	5711000		Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	10	30.000,00 €	168.000,00 €	198.000,00 €	- €	
53800	Abwasserbeseitigung	5455030		Erstattung von Kosten f.d.Entwässerung öffentl. Flächen an Eigenbetrieb	10	456.500,00 €	40.400,00 €	496.900,00 €	- €	
54101	Gemeindestraßen	5221100		Aufwendungen für die Unterhaltung des Rad- und Fußwegenetzes	60	210.000,00 €	- 160.000,00 €	50.000,00 €	- €	
54101	Gemeindestraßen	5455020		Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/Pflege Straßenbegleitgrün und Bäume	60	210.000,00 €	30.000,00 €	240.000,00 €	- €	
54501	Straßenreinigung	5221000		Aufwendungen für die Straßenreinigung	60	200.000,00 €	- 70.000,00 €	130.000,00 €	- €	

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Finanz- rechnungs- konto	Kontobezeichnung	Amt	bisheriger Ansatz 2021	Mehr (+) weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz 2021	VE 2021	Erläuterung
54501	Straßenreinigung	5221017		Reinigung Markttwiete, Markt, Rensefelder Str. durch priv. Unternehmen	60	10.000,00 €	- 10.000,00 €	- €	- €	
54501	Straßenreinigung	5455000		Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	60	220.000,00 €	130.000,00 €	350.000,00 €	- €	*Winterdienst 2021 u.a.*
54601	Park- und Stellplätze	5221000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60	30.000,00 €	- 25.000,00 €	5.000,00 €	- €	
54601	Park- und Stellplätze	5221018		Reinigung der Park- u. Stellplätze durch priv. Unternehmen	60	10.000,00 €	- 10.000,00 €	- €	- €	
55101	Park- und Gartenanlagen	5221000		Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	60	150.000,00 €	30.000,00 €	180.000,00 €	- €	*Starkregen, Vorsorgemaßnahmen gegen Wildschweine*
55101	Park- und Gartenanlagen	5455000		Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	60	145.000,00 €	10.000,00 €	155.000,00 €	- €	*s. 5221000, zus. Baumpflege*
56101	Umweltschutzmaßnahmen	5431080		Sachausgaben Beteiligung Akteure (Klimaschutzbeauftragter)	60	10.000,00 €	- 10.000,00 €	- €	- €	
57101	Wirtschaftsförderung	5431059		Geschäftsaufwendungen-Öffentlichkeitsarbeit	12	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	*Stadtmanagement*
57101	Wirtschaftsförderung	5431062		Aufwendungen für Stadtmanagement/ Stadtmanager	12	85.000,00 €	- 30.100,00 €	54.900,00 €	- €	
57501	Tourismus	5271000		Betriebsaufwendungen	10	15.000,00 €	- 12.000,00 €	3.000,00 €	- €	
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5341000		Gewerbesteuerumlage	10	654.000,00 €	644.700,00 €	1.298.700,00 €	- €	
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5372001		Allgemeine Kreisumlage	10	8.216.100,00 €	111.500,00 €	8.327.600,00 €	- €	

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

Produkt	Konto	Bezeichnung	Gesamt	2022	2023	2024
11103	0811000 (7831111)	Allgemeine Verwaltung- Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung (ohne EDV)	30	30		
11103	0812000 (7831121)	Allgemeine Verwaltung- Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung, EDV-Ausstattung	143	143		
27201	0900076 (7851076)	Stadtbücherei- Erweiterung und Herstellung Barrierefreiheit	200	200		
12601	0712000 (7831120)	Brandschutz- Einsatzleitwagen*	215	215		
12601	0900095 (7831085)	Brandschutz- Rüstwagen**	0			
21702	0900024 (7851024)	Leibniz-Gymnasium- Umsetzung Medienentwicklungsplan	250	250		
21101	0900027 (7851027)	Grundschule Bad Schwartau- Umsetzung Medienentwicklungsplan	250	250		
21701	0900036 (7851003)	Gymnasium am Mühlenberg- Neubau	260		260	
42409	1991010 (7818000)	Sportplatz Rensefeld- Kunstrasenplatz	262	262		
28102	0900093 (7851093)	Amtsgericht- Fassadensanierung***	300	300		
42414	0903000 (7853000)	Sportplatz Leibniz-Gymnasium- Sanierung Sportplatz	509	509		
54101	0900091 (7851091)	Gemeindestraßen- Erschließung Gewerbegebiet Langenfelde 2.BA****	950	650	300	
31551	0900000 (7851000)	Einrichtungen für Asylbewerber- Unterbringungsstandorte	1.050	1.050		
36501	0900044 (7851000)	Städtischer Kindergarten- Anbau	1.976	1.976		
Summe:			6.395	5.835	560	0

* Keine Veränderung der Verpflichtungsermächtigung mit dem 1. Nachtragshaushalt

** verschoben in 2022

*** Keine Veränderung der Verpflichtungsermächtigung mit dem 1. Nachtragshaushalt

**** Verpflichtungsermächtigung wurde mit dem 1. Nachtragshaushalt um 450.000 € erhöht

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in TEUR					
	In TEUR 2022	In TEUR Nachtrag	In TEUR 2023	In TEUR Nachtrag	In TEUR 2024	In TEUR Nachtrag
1	2	3	4	5	6	7
2018						
2019						
2020	16.400	16.400	4.800	4.800	0	0
2021	915	5.835	730	560	0	0
Summe	17.315	22.235	5.530	5.360	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	12.200	13.700	4.600	2.000	0	0

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	21.472,64 €	16.487,51 €	16.880,93 €	16.800,00 €	20.000,00 €
Grundsteuer B	2.146.153,23 €	2.158.505,06 €	2.177.689,64 €	2.200.000,00 €	3.030.000,00 €
Gewerbesteuer	8.411.404,10 €	6.770.925,00 €	7.665.229,89 €	8.300.000,00 €	14.100.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.590.863,00 €	9.736.831,00 €	10.581.134,00 €	10.493.800,00 €	10.027.600,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.079.640,00 €	1.027.275,00 €	1.139.873,00 €	1.012.300,00 €	1.141.600,00 €
Vergnügungssteuern	223.311,02 €	268.655,30 €	242.624,11 €	195.500,00 €	100.000,00 €
Hundesteuer	93.452,82 €	95.503,96 €	96.774,50 €	137.500,00 €	136.500,00 €
Zweitwohnungssteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Andere Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
allg. Schlüsselzuweisungen	3.063.924,00 €	3.514.176,00 €	3.145.608,00 €	3.882.200,00 €	2.651.300,00 €
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	837.072,00 €	849.624,00 €	925.476,00 €	1.020.500,00 €	993.200,00 €
Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG) bzw. Bedarfsunabhängige Zuweisung von bestimmten Umsatzsteuereinnahmen des Landes (§ 31 GE-FAG)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	1.236,68 €	175.998,92 €	170.791,86 €	170.800,00 €	249.700,00 €
Summe der allg. Deckungsmittel	25.468.529,49 €	24.613.981,75 €	26.162.081,93 €	27.429.400,00 €	32.449.900,00 €
Veränderung Vorjahr (in %)		-0,04	0,06	0,04	0,18
Gewerbesteuerumlage	1.690.210,00 €	1.432.465,00 €	1.477.042,00 €	880.400,00 €	1.298.700,00 €
Kreisumlage	7.580.302,00 €	7.983.711,00 €	8.260.794,00 €	8.162.800,00 €	8.327.600,00 €
Finanzausgleichsumlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Umlagen	9.270.512,00 €	9.416.176,00 €	9.737.836,00 €	9.043.200,00 €	9.626.300,00 €
Veränderung Vorjahr (in %)		0,01	0,03	-0,08	0,06

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

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2019 ¹	2020 ²	2021 ³	2022 ⁴	2023 ⁴	2024 ⁴
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.216	34.325	42.254	41.235	40.649	40.990
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.509	880	1.299	875	875	875
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	---	---	---	---	---	---
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	8.261	8.163	8.328	8.008	8.063	8.133
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.447	25.282	32.627	32.352	31.711	31.982
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		17,88	29,05	-0,84	-1,98	0,85
	7	Empfehlung (in %)⁷	+1	+1	+ 1,5	+1,5	+1,5	+1,5

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

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

Haushalts-jahre	Schulden-stand am 01.01.	+ Kreditauf-nahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		<u>nachrichtl.:</u> Restkredit-ermächtig. ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Eiw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist-2017	92	0	92	0	0	0
Soll-2018	0	0	0	0	0	0
Soll-2019	0	0	0	0	0	0
Soll-2020	0	0	0	0	0	0
Soll im Haushalts-jahr	0	9.000	0	9.000	575	0
Soll – 2022	9.000	13.700	450	22.250	1.112	0
Soll – 2023	22.250	2.000	1.135	23.115	1.156	0
Soll - 2024	23.115	0	1.235	21.880	1.094	0

1 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

-V 8-

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ jeweils zum 31. Dezember

Haus- halts- jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassen- kredite nach § 95 i GO	Eigen- betriebe und andere Sonder- vermö- gen ²	Kom- munal- unter- nehmen (>50 %) ³	andere Anstalten ⁴	Zweckver- bände (>50 %) ⁵	Gesell- Schaf- ten ⁶	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunter- nehmen (20 % bis 50 %) ⁷	Zweckver- bände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesell- schaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kredit- ähnliche Rechts- Geschäfte ¹⁰		Bürg- schaften		Treuhand- vermö- gen ¹¹	Stiftun- gen ¹²
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. o. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2017	0	-	4.390	-	-	-	-	4.390	219	-	-	-	4.390	219	-	-	-	-	-	-
2018	0	-	6.069	-	-	-	-	6.069	303	-	-	-	6.069	303	-	-	-	-	-	-
2019	0	-	6.791	-	-	-	-	6.791	339	-	-	-	6.791	339	-	-	-	-	-	-
2020	0	-	6.604	-	-	-	-	6.604	330	-	-	-	6.604	330	-	-	-	-	-	-
Haus- haltsjahr	9.000	-	7.432	-	-	-	-	16.432	821	-	-	-	16.432	821	-	-	-	-	-	-
2022	22.250	-	6.790	-	-	-	-	29.040	1.452	-	-	-	29.040	1.452	-	-	-	-	-	-
2023	23.115	-	6.156	-	-	-	-	29.271	1.464	-	-	-	29.271	1.464	-	-	-	-	-	-
2024	21.880		5.848					27.728	1.386				27.728	1.386						

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

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

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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %, ansonsten Spalte 7)

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

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

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

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz



Bilanz 2019

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite : 1

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	75.836.709,04	74.230.795,66
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	23.756,39	31.406,18
02-09	1.2 Sachanlagen	63.254.441,58	61.347.003,37
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.574.607,00	3.575.417,69
021	1.2.1.1 Grünflächen	1.806.864,16	1.807.674,85
022	1.2.1.2 Ackerland	345.849,49	345.849,49
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	484.167,87	484.167,87
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	937.725,48	937.725,48
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.988.373,69	34.578.914,41
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.903.305,65	1.863.376,09
033	1.2.2.2 Schulen	15.054.350,99	14.747.299,44
031	1.2.2.3 Wohnbauten	2.784.557,17	2.393.175,62
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.246.159,88	15.575.063,26
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	14.735.464,46	18.958.043,07
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.726.039,68	4.919.700,35
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	280.023,58	273.472,13
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	75.688,94	73.447,04
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	9.158.052,49	11.614.004,50
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	495.659,77	2.077.419,05
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	209.592,41	194.227,67
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.149.014,18	1.236.105,85
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	967.597,41	1.742.623,63
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.629.792,43	1.061.671,05
	1.3 Finanzanlagen	12.558.511,07	12.852.386,11
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	11.719.376,31	12.049.376,31
13	1.3.4 Ausleihungen	839.134,76	803.009,80
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	839.134,76	803.009,80
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	15.731.844,39	13.923.988,66
15	2.1 Vorräte	13.770,44	13.770,44
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	13.770,44	13.770,44
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.425.571,86	1.503.911,21
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	558.147,49	329.956,16
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	182.803,59	198.612,19
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	5.524,65	12.284,46
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	679.096,13	963.058,40



Bilanz 2019

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite :

2

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	14.292.502,09	12.406.307,01
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	894.476,98	820.327,67
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	92.463.030,41	88.975.111,99



Bilanz 2019

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	63.332.029,41	59.994.567,07
201	1.1 Allgemeine Rücklage	51.542.175,55	51.542.175,55
202	1.2 Sonderrücklage	137.048,34	186.884,10
203	1.3 Ergebnisrücklage	12.368.250,25	11.652.805,52
204	1.4 Vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-715.444,73	-3.387.298,10
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	14.377.080,14	13.867.083,11
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	93.161,49	90.913,37
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	4.461.519,00	4.420.286,26
233	2.3 für Beiträge	2.749.019,34	2.536.902,33
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	2.749.019,34	2.536.902,33
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Gebührenausschlag	0,00	20.279,96
235	2.5 Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	7.073.380,31	6.798.701,19
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	12.930.726,20	13.308.187,82
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	11.420.820,00	11.719.998,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	1.463.007,04	1.540.939,39
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	46.899,16	47.250,43
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	1.791.414,98	1.779.923,13
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	275.123,74	307.553,64
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	2.124,85
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.516.291,24	1.470.244,64
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	31.779,68	25.350,86
	Summe PASSIVA	92.463.030,41	88.975.111,99

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 1.219 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 2.834 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.



Bilanz 2019

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Seite :

4

*** Ende der Liste "Bilanz" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2021

Seite : 1

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			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	22.842.500	6.706.400	29.548.900	25.688.300	26.281.100	26.913.900
		4013000 Gewerbesteuer	7.100.000	7.000.000	14.100.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.107.100	-79.500	10.027.600	10.612.400	11.143.000	11.700.200
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.202.400	-60.800	1.141.600	1.058.100	1.079.200	1.122.400
		4031000 Vergnügungssteuer	250.000	-150.000	100.000	275.000	275.000	275.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	996.500	-3.300	993.200	1.036.300	1.067.400	1.088.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.738.900	706.300	10.445.200	11.515.700	11.132.500	10.640.600
		4111000 Schlüsselzuweisungen	2.325.800	325.500	2.651.300	3.779.200	3.396.000	2.902.300
		4112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	413.600	-1.500	412.100	413.600	413.600	413.600
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	47.100	202.600	249.700	47.100	47.100	47.100
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	58.000	123.700	181.700	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	189.400	138.000	327.400	159.400	159.400	159.400
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	210.100	143.500	353.600	353.100	353.100	353.100
		4142050 Zuweisungen des Kreises nach SQKM	6.177.000	-261.000	5.916.000	6.447.000	6.447.000	6.447.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	16.200	2.500	18.700	14.600	14.600	16.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)	77.100	-3.700	73.400	77.100	77.100	77.100
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	119.900	24.500	144.400	119.900	119.900	119.900
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Gemeinde und Gemeindeverbände)	15.400	12.200	27.600	15.400	15.400	15.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.657.700	-87.900	2.569.800	2.461.000	2.384.100	2.429.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	274.500	-39.000	235.500	274.500	274.500	274.500
		4311020 Erstattung von Aufwendungen für Ersatzvornahme	10.000	2.000	12.000	5.000	5.000	5.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.099.000	-50.900	2.048.100	1.914.000	1.859.000	1.914.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	926.900	-29.900	897.000	895.000	996.900	895.000
		4411000 Mieten und Pachten	652.200	25.900	678.100	620.300	620.300	620.300
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	104.400	-101.800	2.600	104.400	206.300	104.400
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.400	27.000	63.400	36.400	36.400	36.400
		4461010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	13.600	21.600	8.000	8.000	8.000
		4461020 Erstattungen für Schadenfälle	0	5.400	5.400	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.885.600	130.000	2.015.600	1.893.200	1.893.800	1.894.400
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.660.700	30.000	1.690.700	1.660.700	1.660.700	1.660.700
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	64.800	100.000	164.800	64.800	64.800	64.800
45	7	+ sonstige Erträge	2.684.700	980.700	3.665.400	1.731.000	1.731.000	1.895.800
		4511000 Konzessionsabgaben	714.900	-23.300	691.600	714.900	714.900	714.900
		4561000 Bußgelder	5.300	1.000	6.300	5.300	5.300	5.300
		4561010 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	310.000	-30.000	280.000	310.000	310.000	310.000
		4561020 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten -Gemeinde Stockelsdorf-	47.000	3.000	50.000	47.000	47.000	47.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	30.000	1.030.000	1.060.000	30.000	30.000	30.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2021

Seite :

2

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	40.737.800	8.405.600	49.143.400	44.185.700	44.420.900	44.670.200
50	11	Personalaufwendungen	8.430.200	-49.900	8.380.300	8.988.100	9.071.200	9.232.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.097.500	-154.100	4.943.400	5.466.200	5.520.500	5.575.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte	29.600	-11.000	18.600	29.600	29.600	29.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	525.500	185.600	711.100	715.400	719.800	724.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	381.600	-15.100	366.500	384.700	387.800	390.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.054.400	-42.800	1.011.600	1.064.500	1.074.600	1.084.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	178.000	-12.500	165.500	154.500	156.000	157.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	96.000	0	96.000	97.000	98.000	99.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.956.100	-245.900	8.710.200	8.355.200	7.872.400	7.985.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	2.204.700	-223.000	1.981.700	1.851.200	1.621.700	1.631.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	543.600	-52.000	491.600	539.300	539.300	539.300
		5221017 Reinigung Marktwiete, Markt, Rensefelder Str. durch priv. Unternehmen	10.000	-10.000	0	10.000	10.000	10.000
		5221018 Reinigung der Park- u. Stellplätze durch priv. Unternehmen	10.000	-10.000	0	10.000	10.000	10.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.500	500	21.000	20.500	20.500	20.500
		5221042 Unterhaltung von Bushaltestellen	2.000	7.000	9.000	2.000	2.000	2.000
		5221100 Aufwendungen für die Unterhaltung des Rad- und Fußwegenetzes	210.000	-160.000	50.000	110.000	110.000	110.000
		5231000 Mieten und Pachten	541.200	-4.200	537.000	541.200	541.200	541.200
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	906.200	35.200	941.400	916.200	925.200	935.200
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	532.000	25.000	557.000	560.000	564.800	570.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	524.400	12.000	536.400	531.900	536.900	541.700
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	119.700	300	120.000	122.100	123.600	124.600
		5241051 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ Elektronikversicherungen	2.000	2.600	4.600	2.100	2.100	2.100
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	101.600	2.400	104.000	103.800	104.500	105.600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	83.700	4.700	88.400	83.700	83.700	83.700
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	49.900	2.000	51.900	33.600	33.600	33.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	105.800	400	106.200	99.600	99.600	99.600
		5262020 Aus- und Fortbildung -Gerätewarte-	400	1.600	2.000	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	566.400	13.500	579.900	575.000	575.100	575.200
		5271001 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	8.200	500	8.700	8.200	8.200	8.200
		5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	86.100	109.500	195.600	88.100	88.100	88.100
		5271030 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	40.000	5.000	45.000	20.000	20.000	20.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	122.600	-8.000	114.600	129.100	134.100	134.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2021

Seite :

3

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291060 Aufwendungen für Lernmittel	116.600	1.600	118.200	116.600	116.600	116.600
		5291091 Aufwendungen für sonstige Jugendarbeit	25.600	-2.500	23.100	25.600	25.600	25.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.022.100	386.800	2.408.900	2.095.400	2.092.300	2.092.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.951.800	386.800	2.338.600	2.028.400	2.028.400	2.028.400
53	15	+ Transferaufwendungen	19.475.300	954.200	20.429.500	19.407.300	19.462.400	19.533.200
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.580.400	213.000	3.793.400	3.789.400	3.789.400	3.789.400
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	134.000	46.800	180.800	129.000	129.000	129.000
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	415.900	3.500	419.400	215.200	215.200	215.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.128.200	-25.000	1.103.200	1.077.200	1.077.200	1.077.200
		5318010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.423.100	-56.000	2.367.100	2.419.100	2.419.100	2.419.100
		5318020 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	329.700	-8.000	321.700	321.700	321.700	321.700
		5318021 Zuschuss für Nachmittagsangebote	53.000	-3.300	49.700	53.000	53.000	53.000
		5318030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.136.000	34.000	1.170.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000
		5318060 Zuschuss an "Lebenshilfe e.V." für Krippe	1.073.000	17.000	1.090.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000
		5318130 Zuschuss an Waldorfkrippe	134.000	-24.000	110.000	134.000	134.000	134.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	654.000	644.700	1.298.700	875.000	875.000	875.000
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	8.216.100	111.500	8.327.600	8.007.500	8.062.600	8.133.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.557.300	284.500	4.841.800	4.516.700	4.226.200	4.221.700
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	146.000	1.000	147.000	144.000	144.000	144.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	141.300	-25.000	116.300	142.800	142.800	142.800
		5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	21.300	1.000	22.300	22.300	22.300	22.300
		5431030 Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	25.700	1.000	26.700	25.700	25.700	25.700
		5431050	194.600	55.000	249.600	183.600	161.600	161.600
		Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten	23.400	5.000	28.400	23.400	23.400	23.400
		5431051	23.400	5.000	28.400	23.400	23.400	23.400
		Geschäftsaufwendungen-Vermessungskosten, Gebühren u.a.						
		5431052 Aufwendungen für Beratungskosten	138.900	-10.000	128.900	73.500	73.500	73.500
		5431059 Geschäftsaufwendungen-Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431062 Aufwendungen für Stadtmanagement/ Stadtmanag	85.000	-30.100	54.900	85.000	85.000	85.000
		5431063 Sachverständigenkosten, Planfeststellungsverfahren Schienenanbindung Kaltenhof	200.000	0	200.000	269.000	0	0
		5431076 Gründungskosten Bad Schwartauer Schulgebäude GmbH & Co.KG	50.000	-23.200	26.800	45.000	45.000	30.000
		5431080 Geschäftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen	87.800	-10.000	77.800	52.800	52.800	52.800
		5431090 Geschäftsaufwendungen- Bauleitplanung	100.000	50.000	150.000	100.000	100.000	100.000
		5441010 Versicherungsbeiträge, Schadenfälle	186.700	20.000	206.700	186.700	186.700	196.700
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	775.700	140.000	915.700	807.900	807.900	807.900
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb	514.500	29.000	543.500	514.500	514.500	514.500
		5455020 Erstattungen an Eigenbetrieb	210.000	30.000	240.000	210.000	210.000	210.000
		5455030 Erstattung von Kosten f.d.Entwässerung öffentl. Flächen an Eigenbetrieb	456.500	40.400	496.900	456.500	456.500	456.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2021

Seite :

4

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5456010 Kostenersatz Dataport - Gemeinde Stockelsdorf	15.600	500	16.100	15.600	15.600	15.600
		5458050 Aufwendungen Schulsozialarbeit	249.500	4.900	254.400	249.500	249.500	249.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.537.000	1.329.700	44.866.700	43.459.700	42.822.500	43.163.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-2.799.200	7.075.900	4.276.700	726.000	1.598.400	1.507.000
46	19	+ Finanzerträge	226.700	-224.000	2.700	162.900	162.900	162.900
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	225.600	-224.000	1.600	161.800	161.800	161.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000	0	20.000	95.000	143.500	143.500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0	45.000	113.500	123.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	206.700	-224.000	-17.300	67.900	19.400	19.400
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.592.500	6.851.900	4.259.400	793.900	1.617.800	1.526.400
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.022.100	386.800	2.408.900	2.095.400	2.092.300	2.092.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.951.800	386.800	2.338.600	2.028.400	2.028.400	2.028.400
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	430.100	35.500	465.600	411.800	389.900	381.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	16.200	2.500	18.700	14.600	14.600	16.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)	77.100	-3.700	73.400	77.100	77.100	77.100
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	119.900	24.500	144.400	119.900	119.900	119.900
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Gemeinde und Gemeindeverbände)	15.400	12.200	27.600	15.400	15.400	15.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.592.000	351.300	1.943.300	1.683.600	1.702.400	1.710.700

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2021

Seite :

5

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			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	22.842.500	6.706.400	29.548.900	25.688.300	26.281.100	26.913.900
		6013000 Gewerbesteuer	7.100.000	7.000.000	14.100.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.107.100	-79.500	10.027.600	10.612.400	11.143.000	11.700.200
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.202.400	-60.800	1.141.600	1.058.100	1.079.200	1.122.400
		6031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	250.000	-150.000	100.000	275.000	275.000	275.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	996.500	-3.300	993.200	1.036.300	1.067.400	1.088.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.506.400	670.800	10.177.200	11.284.800	10.901.600	10.407.900
		6111000 Schlüsselzuweisungen	2.325.800	325.500	2.651.300	3.779.200	3.396.000	2.902.300
		6112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	413.600	-1.500	412.100	413.600	413.600	413.600
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	47.100	202.600	249.700	47.100	47.100	47.100
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	58.000	123.700	181.700	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	189.400	138.000	327.400	159.400	159.400	159.400
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	210.100	143.500	353.600	353.100	353.100	353.100
		6142050 Zuweisungen des Kreises nach SQKM	6.177.000	-261.000	5.916.000	6.447.000	6.447.000	6.447.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.460.100	-87.900	2.372.200	2.280.100	2.225.100	2.280.100
		6311000 Verwaltungsgebühren	274.500	-39.000	235.500	274.500	274.500	274.500
		6311020 Erstattung von Auszahlungen für Ersatzvornahme	10.000	2.000	12.000	5.000	5.000	5.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.099.000	-50.900	2.048.100	1.914.000	1.859.000	1.914.000
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	926.900	-29.900	897.000	895.000	996.900	895.000
		6411000 Mieten und Pachten	652.200	25.900	678.100	620.300	620.300	620.300
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	104.400	-101.800	2.600	104.400	206.300	104.400
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.400	27.000	63.400	36.400	36.400	36.400
		6461010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	13.600	21.600	8.000	8.000	8.000
		6461020 Einzahlungen für Schadenfälle	0	5.400	5.400	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.885.600	130.000	2.015.600	1.893.200	1.893.800	1.894.400
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.660.700	30.000	1.690.700	1.660.700	1.660.700	1.660.700
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	64.800	100.000	164.800	64.800	64.800	64.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.122.500	-49.300	1.073.200	1.122.500	1.122.500	1.122.500
		6511000 Konzessionsabgaben	714.900	-23.300	691.600	714.900	714.900	714.900
		6561000 Bußgelder	5.300	1.000	6.300	5.300	5.300	5.300
		6561010 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	310.000	-30.000	280.000	310.000	310.000	310.000
		6561020 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten -Gemeinde Stockelsdorf-	47.000	3.000	50.000	47.000	47.000	47.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	256.700	806.000	1.062.700	192.900	192.900	192.900
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligung	225.600	-224.000	1.600	161.800	161.800	161.800
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	30.000	1.030.000	1.060.000	30.000	30.000	30.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.002.200	8.146.100	47.148.300	43.358.300	43.615.400	43.708.200
70	10	+ Personalauszahlungen	8.210.900	-49.900	8.161.000	8.768.800	8.851.900	9.012.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.097.500	-154.100	4.943.400	5.466.200	5.520.500	5.575.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2021

Seite :

6

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	29.600	-11.000	18.600	29.600	29.600	29.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	525.500	185.600	711.100	715.400	719.800	724.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	381.600	-15.100	366.500	384.700	387.800	390.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.054.400	-42.800	1.011.600	1.064.500	1.074.600	1.084.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	178.000	-12.500	165.500	154.500	156.000	157.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	96.000	0	96.000	97.000	98.000	99.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.956.100	-245.900	8.710.200	8.355.200	7.872.400	7.985.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.204.700	-223.000	1.981.700	1.851.200	1.621.700	1.631.200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	543.600	-52.000	491.600	539.300	539.300	539.300
		7221017 Reinigung Marktwiete, Markt, Rensefelder Str. durch priv. Unternehmen	10.000	-10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7221018 Reinigung der Park- u. Stellplätze durch priv. Unternehmen	10.000	-10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7221020 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.500	500	21.000	20.500	20.500	20.500
		7221042 Unterhaltung von Bushaltestellen	2.000	7.000	9.000	2.000	2.000	2.000
		7221100 Auszahlungen für die Unterhaltung des Rad- und Fußwegenetzes	210.000	-160.000	50.000	110.000	110.000	110.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	541.200	-4.200	537.000	541.200	541.200	541.200
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	906.200	35.200	941.400	916.200	925.200	935.200
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	532.000	25.000	557.000	560.000	564.800	570.000
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	524.400	12.000	536.400	531.900	536.900	541.700
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	119.700	300	120.000	122.100	123.600	124.600
		7241051 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ Elektronikversicherungen	2.000	2.600	4.600	2.100	2.100	2.100
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	101.600	2.400	104.000	103.800	104.500	105.600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	83.700	4.700	88.400	83.700	83.700	83.700
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	49.900	2.000	51.900	33.600	33.600	33.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	105.800	400	106.200	99.600	99.600	99.600
		7262020 Aus- und Fortbildung -Gerätewarte-	400	1.600	2.000	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	566.400	13.500	579.900	575.000	575.100	575.200
		7271001 Auszahlungen Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	8.200	500	8.700	8.200	8.200	8.200
		7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	86.100	109.500	195.600	88.100	88.100	88.100
		7271030 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	40.000	5.000	45.000	20.000	20.000	20.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	122.600	-8.000	114.600	129.100	134.100	134.100
		7291060 Auszahlungen für Lernmittel	116.600	1.600	118.200	116.600	116.600	116.600
		7291091 Auszahlungen für sonstige Jugendarbeit	25.600	-2.500	23.100	25.600	25.600	25.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.000	0	20.000	95.000	143.500	143.500
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	0	0	45.000	113.500	123.500
73	14	+ Transferauszahlungen	19.475.300	954.200	20.429.500	19.407.300	19.462.400	19.533.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2021

Seite :

7

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (	3.580.400	213.000	3.793.400	3.789.400	3.789.400	3.789.400
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbän	134.000	46.800	180.800	129.000	129.000	129.000
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	415.900	3.500	419.400	215.200	215.200	215.200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.128.200	-25.000	1.103.200	1.077.200	1.077.200	1.077.200
		7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.423.100	-56.000	2.367.100	2.419.100	2.419.100	2.419.100
		7318020 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	329.700	-8.000	321.700	321.700	321.700	321.700
		7318021 Zuschuss für Nachmittagsangebote	53.000	-3.300	49.700	53.000	53.000	53.000
		7318030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.136.000	34.000	1.170.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000
		7318060 Auszahlung Zuschuss an "Lebenshilfe e.V." für Kri	1.073.000	17.000	1.090.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000
		7318130 Auszahlung Zuschuss an Waldorfkrippe	134.000	-24.000	110.000	134.000	134.000	134.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	654.000	644.700	1.298.700	875.000	875.000	875.000
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	8.216.100	111.500	8.327.600	8.007.500	8.062.600	8.133.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.552.300	284.500	4.836.800	4.511.700	4.221.200	4.216.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	146.000	1.000	147.000	144.000	144.000	144.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	141.300	-25.000	116.300	142.800	142.800	142.800
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	21.300	1.000	22.300	22.300	22.300	22.300
		7431030 Geschäftsauszahlungen-Öffentliche Bekanntmachungen	25.700	1.000	26.700	25.700	25.700	25.700
		7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	189.600	55.000	244.600	178.600	156.600	156.600
		7431051	23.400	5.000	28.400	23.400	23.400	23.400
		Geschäftsauszahlungen-Vermessungskosten, Gebühren u.a.						
		7431052 Auszahlungen für Beratungskosten	138.900	-10.000	128.900	73.500	73.500	73.500
		7431059 Geschäftsauszahlungen-Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7431062 Auszahlungen für Stadtmanagement/ Stadtmanag	85.000	-30.100	54.900	85.000	85.000	85.000
		7431063 Sachverständigenkosten, Planfeststellungsverfahren Schienenanbindung Kaltenhof	200.000	0	200.000	269.000	0	0
		7431076 Gründungskosten Bad Schwartauer Schulgebäude GmbH & Co.KG	50.000	-23.200	26.800	45.000	45.000	30.000
		7431080 Geschäftsauszahlungen-sonstige Aufwendungen	87.800	-10.000	77.800	52.800	52.800	52.800
		7431090 Geschäftsauszahlungen- Bauleitplanung	100.000	50.000	150.000	100.000	100.000	100.000
		7441010 Versicherungsbeiträge, Schadenfälle	186.700	20.000	206.700	186.700	186.700	196.700
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betlg. und Sonderverm.	775.700	140.000	915.700	807.900	807.900	807.900
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb	514.500	29.000	543.500	514.500	514.500	514.500
		7455020 Erstattungen an Eigenbetrieb	210.000	30.000	240.000	210.000	210.000	210.000
		7455030 Auszahlung der Erstattung von Kosten f.d.Entwässerung öffentl. Flächen an Eigenbetrieb	456.500	40.400	496.900	456.500	456.500	456.500
		7456010 Kostenersatz Dataport - Gemeinde Stockelsdorf	15.600	500	16.100	15.600	15.600	15.600
		7458050 Auszahlungen Schulsozialarbeit	249.500	4.900	254.400	249.500	249.500	249.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	41.310.600	942.900	42.253.500	41.235.000	40.649.400	40.990.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 1	-2.308.400	7.203.200	4.894.800	2.123.300	2.966.000	2.718.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2021

Seite :

8

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>6810000 Investitionszuweisungen vom Bund</i> <i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i> <i>6813000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden</i>	1.765.000 0 1.690.400 74.500	-1.146.200 21.800 -1.099.900 -68.100	618.800 21.800 590.500 6.400	1.860.200 800.000 1.021.500 33.600	43.600 0 0 0	100 0 0 0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.746.900 1.746.900	-783.400 -783.400	963.500 963.500	783.400 783.400	1.566.900 1.566.900	948.200 948.200
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	135.000	0	135.000	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	26.100	0	26.100	26.100	26.100	26.100
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	250.300 250.300	-250.300 -250.300	0 0	250.300 250.300	500.700 500.700	250.300 250.300
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.923.300	-2.179.900	1.743.400	2.920.000	2.137.300	1.224.700
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	2.000 2.000	10.000 10.000	12.000 12.000	264.000 264.000	2.000 2.000	2.000 2.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	260.400 215.400	355.000 355.000	615.400 570.400	45.000 0	45.000 0	45.000 0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831085 Auszahlungen für Drehleiter</i> <i>7831110 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.</i> <i>7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)</i> <i>7831120 Auszahlungen aus dem Erwerb von Fahrzeugen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.</i> <i>7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung</i> <i>7831124 Auszahlungen für Digitalfunk</i> <i>7831400 Auszahlungen f. Maschinen, techn. Anlagen > 1.0</i> <i>7831600 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € netto (Gebäudemanagement)</i> <i>7831700 Auszahlungen f. Maschinen, techn. Anlagen > 1.0</i> <i>7832600 Auszahlungen Maschinen, technische Anlagen zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)</i> <i>7832640 Auszahlungen Digitalpakt 2.2</i> <i>7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.</i> <i>7832930 Auszahlungen für den Erwerb von Feuerweherschutzbekleidung</i> <i>7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen</i>	1.161.400 0 79.200 143.500 0 191.400 4.500 0 68.500 0 7.500 0 357.900 40.000 115.400	142.800 0 -700 -24.500 2.000 -142.800 5.000 200.000 -40.000 80.000 500 133.800 10.000 -20.500 -60.000	1.304.200 0 78.500 119.000 2.000 48.600 9.500 200.000 28.500 80.000 8.000 133.800 367.900 19.500 55.400	906.700 0 46.000 75.500 215.000 199.100 0 0 40.000 0 7.500 0 101.300 20.000 86.000	593.900 200.000 46.000 45.500 0 31.300 0 0 0 0 7.500 0 101.300 20.000 26.000	823.900 430.000 46.000 45.500 0 31.300 0 0 0 0 7.500 0 101.300 20.000 26.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2021

Seite :

9

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000	0	20.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.060.600	-4.959.900	12.100.700	27.141.800	6.467.000	207.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.338.000	-2.152.300	1.185.700	4.999.000	8.000	8.000
		7851003 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	8.900.000	0	8.900.000	16.400.000	5.060.000	0
		7851009 Auszahlungen für Alarmierungsanlage	250.000	-210.000	40.000	350.000	0	0
		Gemeinschaftsschule						
		7851014 Umsetzung Konzept Kurpark	215.000	-215.000	0	0	0	0
		7851022 Auszahlung Umsetzung Medienentwicklungsplan	55.000	-50.000	5.000	33.500	0	0
		ESG						
		7851023 Auszahlung Umsetzung Medienentwicklungsplan	70.000	-58.900	11.100	13.500	0	0
		GaM						
		7851024 Auszahlung Umsetzung Medienentwicklungsplan	370.000	-311.600	58.400	273.800	0	0
		Leibniz						
		7851027 Umsetzung Medienentwicklungsplan Grundschule	230.000	-189.200	40.800	267.800	0	0
		B.S.						
		7851073 Straßenbaumaßnahme L309 Pariner Str./Eutiner S	83.600	-63.600	20.000	78.600	0	0
		7851076 Nutzungsänderung 3. OG Stadtbücherei	640.000	-505.000	135.000	880.000	0	0
		7851079 Erneuerung und Ausbau des Fuß- u. Radweges	400.000	50.000	450.000	0	0	0
		Moorwischpark/Bürgerpark						
		7851087 Vollsanierung Bismarckturn	255.000	10.000	265.000	0	0	0
		7851090 Energetische Beleuchtungssanierung,	0	6.400	6.400	0	0	0
		Krummlandhalle						
		7851091 Erschließung Gewerbegebiet Langenfelde 2.BA	650.000	-450.000	200.000	650.000	300.000	0
		7851092 Energetische Beleuchtungssanierung, Schule am	70.000	-25.000	45.000	0	0	0
		Hochkamp						
		7851094 Umsetzung Medienentwicklungsplan Grundschule	70.000	-54.700	15.300	77.600	0	0
		Cleverbrück						
		7852070 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	50.000	-50.000	0	50.000	0	0
		7853000 Auszahlung aus sonstigen Baumaßnahmen	955.000	-711.000	244.000	509.000	0	0
		7853095 Sanierungsbrunnen	0	20.000	20.000	60.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0	0	0	0	0	0
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)						
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis	18.504.400	-4.452.100	14.052.300	28.357.500	7.107.900	1.077.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-14.581.100	2.272.200	-12.308.900	-25.437.500	-4.970.600	146.800
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-16.889.500	9.475.400	-7.414.100	-23.314.200	-2.004.600	2.864.900
		und 35f)						
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und	11.500.000	-2.500.000	9.000.000	13.700.000	2.000.000	0
		Investitionsförderungsmaßnahmen						
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von	11.500.000	-2.500.000	9.000.000	13.700.000	2.000.000	0
		Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung						
		fester Zins						
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage	0	0	0	0	0	0
		liquider Mittel						
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und	0	0	0	450.000	1.135.000	1.235.000
		Investitionsfördermaßnahmen						
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und	0	0	0	450.000	1.135.000	1.235.000
		Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit						
		(mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2021

Seite :

10

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.500.000	-2.500.000	9.000.000	13.250.000	865.000	-1.235.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-5.389.500	6.975.400	1.585.900	-10.064.200	-1.139.600	1.629.900
	44b	= Saldo des Finanzplans	-5.389.500	6.975.400	1.585.900	-10.064.200	-1.139.600	1.629.900
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.610.907	0	10.610.907	12.196.807	2.132.607	993.007
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	5.221.407	6.975.400	12.196.807	2.132.607	993.007	2.622.907

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne
nach
Produkten



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite :

12

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	-9.000	12.000	21.000	21.000	21.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	20.000	-8.000	12.000	20.000	20.000	20.000
		5291000 Veranstaltungen mit Partnerstädten/ Schüleraustausch	1.000	-1.000	0	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.400	-9.000	21.400	30.500	30.600	30.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.400	9.000	-21.400	-30.500	-30.600	-30.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.400	9.000	-21.400	-30.500	-30.600	-30.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.400	9.000	-21.400	-30.500	-30.600	-30.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	800	0	800	800	800	800

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 13

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.000	-9.000	12.000	----	----	----	21.000	21.000	21.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.000	-8.000	12.000	----	----	----	20.000	20.000	20.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	-1.000	0	----	----	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.600	-9.000	20.600	----	----	----	29.700	29.800	29.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.600	9.000	-20.600	----	----	----	-29.700	-29.800	-29.900
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.600	9.000	-20.600	0	0	0	-29.700	-29.800	-29.900

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite :

14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	20.000	43.000	23.000	23.000	23.000
442								
446		4461000 Entschädigungen von Versicherungen	23.000	20.000	43.000	23.000	23.000	23.000
	10	= Erträge	398.100	20.000	418.100	398.700	399.300	401.700
50	11	Personalaufwendungen	1.494.500	137.200	1.631.700	1.840.200	1.853.700	1.944.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	569.000	-23.000	546.000	739.900	747.300	754.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	100.400	168.800	269.200	269.200	269.200	269.200
		Umlage Beamte: Neuberechnung VAK						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	51.800	-2.200	49.600	52.300	52.800	53.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	142.700	-6.400	136.300	144.100	145.500	146.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.900	19.100	441.000	406.800	408.400	409.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	86.000	-15.000	71.000	61.000	61.000	61.000
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	75.000	15.000	90.000	75.800	76.600	77.300
		Mehraufwand Covid-19						
		5241051 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ Elektronikversicherungen	2.000	2.600	4.600	2.100	2.100	2.100
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	4.000	2.000	6.000	4.100	4.100	4.200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	2.000	3.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 Unterhaltung/ Ergänzung EDV-Anlagen	71.900	10.000	81.900	80.000	80.000	80.000
		Telefonleitung; Glasfaser						
		5271010 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	4.500	2.500	7.000	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	85.000	44.900	129.900	129.900	129.900	129.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	85.000	44.900	129.900	129.900	129.900	129.900
		*EDV-Ausstattung Covid-19, Server u.a. *						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	306.000	37.000	343.000	292.500	293.000	293.500
		5431050	35.000	15.000	50.000	35.000	35.000	35.000
		Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten						
		5441010 Leistungen für Schadenfälle	23.000	20.000	43.000	23.000	23.000	23.000
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	4.000	2.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.403.400	238.200	2.641.600	2.766.400	2.783.000	2.876.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.005.300	-218.200	-2.223.500	-2.367.700	-2.383.700	-2.475.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.005.300	-218.200	-2.223.500	-2.367.700	-2.383.700	-2.475.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.004.900	-218.200	-2.223.100	-2.367.300	-2.383.300	-2.474.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	85.000	44.900	129.900	129.900	129.900	129.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite :

15

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen *EDV-Ausstattung Covid-19, Server u.a.*	85.000	44.900	129.900	129.900	129.900	129.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	84.800	44.900	129.700	129.700	129.700	127.900

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	20.000	43.000	----	----	----	23.000	23.000	23.000
642											
646		6461000 Entschädigungen von Versicherungen	23.000	20.000	43.000	----	----	----	23.000	23.000	23.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.800	20.000	138.800	----	----	----	119.400	120.000	120.600
70	10	Personalauszahlungen	1.275.200	137.200	1.412.400	----	----	----	1.620.900	1.634.400	1.725.300
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	569.000	-23.000	546.000	----	----	----	739.900	747.300	754.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	100.400	168.800	269.200	----	----	----	269.200	269.200	269.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	51.800	-2.200	49.600	----	----	----	52.300	52.800	53.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	142.700	-6.400	136.300	----	----	----	144.100	145.500	146.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	421.900	19.100	441.000	----	----	----	406.800	408.400	409.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.000	-15.000	71.000	----	----	----	61.000	61.000	61.000
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	75.000	15.000	90.000	----	----	----	75.800	76.600	77.300
		7241051 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Elektronikversicherungen	2.000	2.600	4.600	----	----	----	2.100	2.100	2.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 17

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	4.000	2.000	6.000	----	----	----	4.100	4.100	4.200
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	2.000	3.500	----	----	----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Unterhaltung/ Ergänzung EDV-Anlagen	71.900	10.000	81.900	----	----	----	80.000	80.000	80.000
		7271010 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	4.500	2.500	7.000	----	----	----	4.500	4.500	4.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	306.000	37.000	343.000	----	----	----	292.500	293.000	293.500
		7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	35.000	15.000	50.000	----	----	----	35.000	35.000	35.000
		7441010 Leistungen für Schadenfälle	23.000	20.000	43.000	----	----	----	23.000	23.000	23.000
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	4.000	2.000	6.000	----	----	----	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.099.100	193.300	2.292.400	----	----	----	2.417.200	2.433.800	2.527.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.980.300	-173.300	-2.153.600	----	----	----	-2.297.800	-2.313.800	-2.407.100
		Investitionstätigk									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	415.400	-158.800	256.600	0	172.800	172.800	332.800	135.000	135.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 18

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Verpflichtungsermächtigung 2022:	----	----	----	----	----	172.800	----	----	----
		7831111	105.000	-30.000	75.000	0	30.000	30.000	45.000	15.000	15.000
		Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)									
		11103.0811000									
		IP-Telefonie teilw. verschoben in 2022									
		Die Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 30.000 € wird im Jahr 2022 zahlungswirksam.									
		7831120	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von Fahrzeugen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.									
		7831121	173.000	-142.800	30.200	0	142.800	142.800	192.800	25.000	25.000
		Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung									
		11103.0812000									
		DMS verschoben in 2022									
		Die Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 142.800 € wird im Jahr 2022 zahlungswirksam.									
		7832911	27.400	12.000	39.400	0	0	0	25.000	25.000	25.000
		Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.									
		11103.0891000									
		zus. 23 Notebooks f. Mobiles Arbeiten									
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		415.400	-158.800	256.600	0	172.800	172.800	387.800	135.000	135.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 19

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-415.400	158.800	-256.600	0	-172.800	-172.800	-387.800	-135.000	-135.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.395.700	-14.500	-2.410.200	0	-172.800	-172.800	-2.685.600	-2.448.800	-2.542.100

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite :

20

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 Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	25.500	0	25.500	25.500	25.500	25.500
50	11	Personalaufwendungen	681.100	-17.200	663.900	745.000	752.300	759.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	348.200	-12.500	335.700	408.800	412.800	416.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	28.900	-1.200	27.700	29.200	29.500	29.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	68.800	-3.500	65.300	69.500	70.200	70.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400	8.000	15.400	7.500	7.600	7.700
		5271000 Unterhaltung/ Ergänzung EDV-Anlagen	2.200	8.000	10.200	2.300	2.400	2.500
		*Modul "Berichtswesen**						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	136.900	9.100	146.000	110.500	110.500	110.500
		5431030 Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	1.200	-900	300	1.200	1.200	1.200
		5431052 Aufwendungen für Beratungskosten	71.400	10.000	81.400	50.000	50.000	50.000
		Gebührenkalkulationen						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	825.400	-100	825.300	863.000	870.400	877.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-799.900	100	-799.800	-837.500	-844.900	-852.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-799.900	100	-799.800	-837.500	-844.900	-852.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-779.900	100	-779.800	-817.500	-824.900	-832.400

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 21

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.500	0	25.500	----	----	----	25.500	25.500	25.500
70	10	Personalauszahlungen	681.100	-17.200	663.900	----	----	----	745.000	752.300	759.700
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	348.200	-12.500	335.700	----	----	----	408.800	412.800	416.900
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	28.900	-1.200	27.700	----	----	----	29.200	29.500	29.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	68.800	-3.500	65.300	----	----	----	69.500	70.200	70.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.400	8.000	15.400	----	----	----	7.500	7.600	7.700
		7271000 Unterhaltung/ Ergänzung EDV-Anlagen	2.200	8.000	10.200	----	----	----	2.300	2.400	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	136.900	9.100	146.000	----	----	----	110.500	110.500	110.500
		7431030 Geschäftsauszahlungen-Öffentliche Bekanntmachungen	1.200	-900	300	----	----	----	1.200	1.200	1.200
		7431052 Auszahlungen für Beratungskosten	71.400	10.000	81.400	----	----	----	50.000	50.000	50.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	825.400	-100	825.300	----	----	----	863.000	870.400	877.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-799.900	100	-799.800	----	----	----	-837.500	-844.900	-852.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-799.900	100	-799.800	0	0	0	-837.500	-844.900	-852.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 22

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 23

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.300	0	26.300	----	----	----	26.300	26.300	26.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.300	0	66.300	----	----	----	66.800	67.300	67.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.000	0	-40.000	----	----	----	-40.500	-41.000	-41.500
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	923.900	0	923.900	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 11106.0341000 *verschoben aus 2020*	0	355.000	355.000	0	0	0	0	0	0
			0	355.000	355.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	355.000	355.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	923.900	-355.000	568.900	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	883.900	-355.000	528.900	0	0	0	-40.500	-41.000	-41.500

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite :

24

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	6.100 4.800	3.300 3.300	9.400 8.100	6.100 4.800	6.100 4.800	6.100 4.800
	10	= Erträge	584.400	3.300	587.700	584.400	584.400	584.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla *300.000 € neu geordnet auf 31551.5211000* 5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung 5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	827.800 547.000 12.500 23.000	-289.500 -292.000 5.500 -3.000	538.300 255.000 18.000 20.000	811.800 532.000 12.700 23.300	934.500 652.000 12.800 23.500	1.036.900 752.000 12.900 23.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	67.800 67.800	2.400 2.400	70.200 70.200	67.800 67.800	67.800 67.800	67.800 67.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.549.800	-287.100	1.262.700	1.562.700	1.691.900	1.800.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-965.400	290.400	-675.000	-978.300	-1.107.500	-1.216.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-965.400	290.400	-675.000	-978.300	-1.107.500	-1.216.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-954.600	290.400	-664.200	-967.500	-1.096.700	-1.205.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	67.800 67.800	2.400 2.400	70.200 70.200	67.800 67.800	67.800 67.800	67.800 67.800
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	6.100 4.800	3.300 3.300	9.400 8.100	6.100 4.800	6.100 4.800	6.100 4.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	61.700	-900	60.800	61.700	61.700	61.700

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 25

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.300	0	578.300	----	----	----	578.300	578.300	578.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	827.800	-289.500	538.300	----	----	----	811.800	934.500	1.036.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	547.000	-292.000	255.000	----	----	----	532.000	652.000	752.000
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	12.500	5.500	18.000	----	----	----	12.700	12.800	12.900
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	23.000	-3.000	20.000	----	----	----	23.300	23.500	23.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.477.000	-289.500	1.187.500	----	----	----	1.489.900	1.619.100	1.728.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-898.700	289.500	-609.200	----	----	----	-911.600	-1.040.800	-1.149.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.000	0	-2.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-900.700	289.500	-611.200	0	0	0	-913.600	-1.042.800	-1.151.700

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite :

26

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 Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431052 Aufwendungen für Beratungskosten *Prüfung Gesamtabchluss; verschoben in 2022*	21.500 20.000	-20.000 -20.000	1.500 0	1.500 0	1.500 0	1.500 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105.000	-20.000	85.000	87.200	88.000	88.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-105.000	20.000	-85.000	-87.200	-88.000	-88.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-105.000	20.000	-85.000	-87.200	-88.000	-88.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-105.000	20.000	-85.000	-87.200	-88.000	-88.800

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 27

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431052 Auszahlungen für Beratungskosten	21.500 20.000	-20.000 -20.000	1.500 0	----	----	----	1.500 0	1.500 0	1.500 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.000	-20.000	85.000	----	----	----	87.200	88.000	88.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-105.000	20.000	-85.000	----	----	----	-87.200	-88.000	-88.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-105.000	20.000	-85.000	0	0	0	-87.200	-88.000	-88.800

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite :

28

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	13.000	0	13.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.800	1.000	16.800	15.300	15.300	15.300
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.000	1.000	7.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.900	1.000	35.900	34.900	35.100	35.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.900	-1.000	-22.900	-34.900	-35.100	-35.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.900	-1.000	-22.900	-34.900	-35.100	-35.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.900	-1.000	-22.900	-34.900	-35.100	-35.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 29

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000	0	13.000	----	----	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.800 6.000	1.000 1.000	16.800 7.000	----	----	----	15.300 4.000	15.300 4.000	15.300 4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.900	1.000	35.900	----	----	----	34.900	35.100	35.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.900	-1.000	-22.900	----	----	----	-34.900	-35.100	-35.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-21.900	-1.000	-22.900	0	0	0	-34.900	-35.100	-35.300

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite :

30

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.000	-5.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	12.000	1.000	13.000	12.000	12.000	12.000
		4311020 Erstattung von Aufwendungen für Ersatzvornahme	10.000	2.000	12.000	5.000	5.000	5.000
		4321000 Gebühren für Sondernutzung	20.000	-8.000	12.000	20.000	20.000	20.000
		teilw. Aussetzung Gebührenerhebung, Beschluss STV v. 18.03.21						
45	7	+ sonstige Erträge	358.000	-26.000	332.000	358.000	358.000	358.000
		4561000 Zwangsgelder, Bußgelder	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		4561010 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	310.000	-30.000	280.000	310.000	310.000	310.000
		4561020 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten -Gemeinde Stockelsdorf-	47.000	3.000	50.000	47.000	47.000	47.000
	10	= Erträge	407.400	-31.000	376.400	402.400	402.400	402.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.900	5.000	70.900	47.200	47.200	47.200
		5271030 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	40.000	5.000	45.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	111.600	500	112.100	111.600	111.600	111.600
		5456010 Kostenersatz Dataport - Gemeinde Stockelsdorf	14.000	500	14.500	14.000	14.000	14.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	619.500	5.500	625.000	604.600	609.000	613.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-212.100	-36.500	-248.600	-202.200	-206.600	-211.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-212.100	-36.500	-248.600	-202.200	-206.600	-211.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-212.100	-36.500	-248.600	-202.200	-206.600	-211.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.500	0	2.500	1.900	1.900	1.900

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 31

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.000	-5.000	37.000	----	----	----	37.000	37.000	37.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	12.000	1.000	13.000	----	----	----	12.000	12.000	12.000
		6311020 Erstattung von Auszahlungen für Ersatzvornahmen	10.000	2.000	12.000	----	----	----	5.000	5.000	5.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	-8.000	12.000	----	----	----	20.000	20.000	20.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	358.000	-26.000	332.000	----	----	----	358.000	358.000	358.000
		6561000 Zwangsgelder, Bußgelder	1.000	1.000	2.000	----	----	----	1.000	1.000	1.000
		6561010 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	310.000	-30.000	280.000	----	----	----	310.000	310.000	310.000
		6561020 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten -Gemeinde Stockelsdorf-	47.000	3.000	50.000	----	----	----	47.000	47.000	47.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.400	-31.000	376.400	----	----	----	402.400	402.400	402.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.900	5.000	70.900	----	----	----	47.200	47.200	47.200
		7271030 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	40.000	5.000	45.000	----	----	----	20.000	20.000	20.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	111.600	500	112.100	----	----	----	111.600	111.600	111.600
		7456010 Kostenersatz Dataport - Gemeinde Stockelsdorf	14.000	500	14.500	----	----	----	14.000	14.000	14.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	617.000	5.500	622.500	----	----	----	602.700	607.100	611.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 32

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-209.600	-36.500	-246.100	----	----	----	-200.300	-204.700	-209.100
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-219.600	-36.500	-256.100	0	0	0	-200.300	-204.700	-209.100

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite :

33

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	-40.000	110.000	150.000	150.000	150.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	150.000	-40.000	110.000	150.000	150.000	150.000
	10	= Erträge	151.300	-40.000	111.300	151.300	151.300	151.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	102.800	-25.000	77.800	102.800	102.800	102.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	100.000	-25.000	75.000	100.000	100.000	100.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	251.400	-25.000	226.400	252.900	254.400	255.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.100	-15.000	-115.100	-101.600	-103.100	-104.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100.100	-15.000	-115.100	-101.600	-103.100	-104.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100.100	-15.000	-115.100	-101.600	-103.100	-104.600

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 34

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	-40.000	110.000	----	----	----	150.000	150.000	150.000
		6311000 Verwaltunggebühren	150.000	-40.000	110.000	----	----	----	150.000	150.000	150.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.300	-40.000	111.300	----	----	----	151.300	151.300	151.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	102.800	-25.000	77.800	----	----	----	102.800	102.800	102.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	100.000	-25.000	75.000	----	----	----	100.000	100.000	100.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	251.400	-25.000	226.400	----	----	----	252.900	254.400	255.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100.100	-15.000	-115.100	----	----	----	-101.600	-103.100	-104.600
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-100.100	-15.000	-115.100	0	0	0	-101.600	-103.100	-104.600

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite :

35

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.100	12.600	28.700	16.100	16.100	16.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	400	400	0	0	0
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Gemeinde und Gemeindeverbände)	10.500	12.200	22.700	10.500	10.500	10.500
	10	= Erträge	83.100	12.600	95.700	83.100	83.100	83.100
50	11	Personalaufwendungen	100.100	-12.500	87.600	75.800	76.500	77.200
		5041000 Gesundheitsvorsorge	28.000	-12.500	15.500	3.000	3.000	3.000
		-12.500 € Beschluss ÖSVU v. 04.03.21						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.000	2.600	315.600	274.000	275.000	275.600
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	6.000	1.000	7.000	6.100	6.200	6.200
		5262020 Aus- und Fortbildung -Gerätewart-	400	1.600	2.000	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	249.800	55.100	304.900	249.800	249.800	249.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	249.800	55.100	304.900	249.800	249.800	249.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	97.800	5.000	102.800	95.400	95.400	95.400
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	2.000	5.000	7.000	2.000	2.000	2.000
		Kabeldefekt Auffahrt						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	760.700	50.200	810.900	695.000	696.700	698.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-677.600	-37.600	-715.200	-611.900	-613.600	-614.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-677.600	-37.600	-715.200	-611.900	-613.600	-614.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-677.600	-37.600	-715.200	-611.900	-613.600	-614.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	249.800	55.100	304.900	249.800	249.800	249.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	249.800	55.100	304.900	249.800	249.800	249.800
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16.100	12.600	28.700	16.100	16.100	16.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	400	400	0	0	0
		4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Gemeinde und Gemeindeverbände)	10.500	12.200	22.700	10.500	10.500	10.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	233.700	42.500	276.200	233.700	233.700	233.700

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 36

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.000	0	67.000	----	----	----	67.000	67.000	67.000
70	10	Personalauszahlungen 7041000 Gesundheitsvorsorge	100.100 28.000	-12.500 -12.500	87.600 15.500	----	----	----	75.800 3.000	76.500 3.000	77.200 3.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung 7262020 Aus- und Fortbildung -Gerätewart-	313.000 6.000 400	2.600 1.000 1.600	315.600 7.000 2.000	----	----	----	274.000 6.100 400	275.000 6.200 400	275.600 6.200 400
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	97.800 2.000	5.000 5.000	102.800 7.000	----	----	----	95.400 2.000	95.400 2.000	95.400 2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	510.900	-4.900	506.000	----	----	----	445.200	446.900	448.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-443.900	4.900	-439.000	----	----	----	-378.200	-379.900	-381.200
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	5.000	43.500	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Verpflichtungsermächtigung 2022:	182.900 ----	-28.200 ----	154.700 ----	845.000 ----	-630.000 ----	215.000 215.000	320.000 ----	305.000 ----	535.000 ----



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 37

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	---	---	---	---	---	0	---	---	---
		7831085	0	0	0	630.000	-630.000	0	0	200.000	430.000
		Auszahlungen für Fahrzeuge									
		12601.0900085									
		Vergabeverfahren verschoben in 2022, ÖSVU 04.03.21									
		7831110	73.200	-700	72.500	0	0	0	40.000	40.000	40.000
		Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.									
		12601.0711000									
		-8.700 €, ÖSVU 04.03.21									
		zusätzlich 8.000 € 2 Wassersauger									
		7831124	4.500	5.000	9.500	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Digitalfunk									
		12601.0711021									
		Hörsprechgarnitur									
		7832911	22.000	-12.000	10.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
		Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.									
		12601.0891000									
		-12.000 €, ÖSVU 04.03.21									
		7832930	40.000	-20.500	19.500	0	0	0	20.000	20.000	20.000
		Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrschrutkleidung									
		12601.0791020									
		-20.500 € ÖSVU, 04.03.21									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	182.900	-28.200	154.700	845.000	-630.000	215.000	350.000	305.000	535.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-182.900	28.200	-154.700	-845.000	630.000	-215.000	-345.000	-261.500	-535.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 38

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-626.800	33.100	-593.700	-845.000	630.000	-215.000	-723.200	-641.400	-916.200

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite :

39

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.500	4.400	35.900	31.500	31.500	31.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	700	400	1.100	700	700	700
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	2.600	4.000	6.600	2.600	2.600	2.600
	10	= Erträge	109.000	4.400	113.400	109.000	109.000	109.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.800	-198.400	303.400	503.800	305.500	306.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	280.000	-200.000	80.000	280.000	80.000	80.000
		Brandschutzkonzept, Bauzustandsbericht verschoben in 2022						
		5291060 Aufwendungen für Lernmittel	12.200	1.600	13.800	12.200	12.200	12.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.600	7.300	66.900	59.600	59.600	59.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.600	7.300	66.900	59.600	59.600	59.600
53	15	+ Transferaufwendungen	100.200	11.700	111.900	100.200	100.200	100.200
		5318021 Zuschuss für Nachmittagsangebote	18.000	11.700	29.700	18.000	18.000	18.000
		*neuer Vertrag Betreute GS, Nachmittagsangebote *						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	827.000	-179.400	647.600	829.800	632.300	634.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-718.000	183.800	-534.200	-720.800	-523.300	-525.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-718.000	183.800	-534.200	-720.800	-523.300	-525.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-718.000	183.800	-534.200	-720.800	-523.300	-525.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	59.600	7.300	66.900	59.600	59.600	59.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.600	7.300	66.900	59.600	59.600	59.600
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.300	4.400	7.700	3.300	3.300	3.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	700	400	1.100	700	700	700
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	2.600	4.000	6.600	2.600	2.600	2.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	56.300	2.900	59.200	56.300	56.300	56.300

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.700	0	105.700	----	----	----	105.700	105.700	105.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	501.800	-198.400	303.400	----	----	----	503.800	305.500	306.900
		7211000	280.000	-200.000	80.000	----	----	----	280.000	80.000	80.000
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
		7291060	12.200	1.600	13.800	----	----	----	12.200	12.200	12.200
		Auszahlungen für Lernmittel									
73	14	+ Transferauszahlungen	100.200	11.700	111.900	----	----	----	100.200	100.200	100.200
		7318021 Zuschuss für Nachmittagsangebote	18.000	11.700	29.700	----	----	----	18.000	18.000	18.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	767.400	-186.700	580.700	----	----	----	770.200	572.700	574.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-661.700	186.700	-475.000	----	----	----	-664.500	-467.000	-469.200
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	-116.000	84.000	0	0	0	277.700	0	0
		6811000	200.000	-116.000	84.000	0	0	0	277.700	0	0
		Investitionszuwendungen vom Land									
		21101.2320010									
		*Digitalpakt 2.2, STV									
		18.3.21*									
		*Zuw.									
		Medienentwicklung verschoben in 2022									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	200.000	-116.000	84.000	0	0	0	277.700	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 41

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832640 Auszahlungen Digitalpakt 2.2 21101.0891400 STV 18.03.21	12.800	84.000	96.800	0	0	0	12.800	12.800	12.800
			0	84.000	84.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 2022: 7851000 Brandmeldeanlage 21101.0901000 *verschoben in 2022* 7851027 Umsetzung Medienentwicklungsplan Grundschule B.S. 21101.0900027 *Maßnahme teilw. verschoben in 2022* Die Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 250.000 € wird im Jahr 2022 zahlungswirksam.	305.000	-264.200	40.800	0	250.000	250.000	917.800	0	0
			----	----	----	----	----	250.000	----	----	----
			75.000	-75.000	0	0	0	0	75.000	0	0
			230.000	-189.200	40.800	0	250.000	250.000	267.800	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	317.800	-180.200	137.600	0	250.000	250.000	930.600	12.800	12.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-117.800	64.200	-53.600	0	-250.000	-250.000	-652.900	-12.800	-12.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-779.500	250.900	-528.600	0	-250.000	-250.000	-1.317.400	-479.800	-482.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite :

42

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.400	1.100	20.500	19.400	19.400	19.400
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	600	1.100	1.700	600	600	600
	10	= Erträge	78.000	1.100	79.100	78.000	78.000	78.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.800	1.800	209.600	209.400	210.500	211.700
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	3.500	800	4.300	3.600	3.600	3.700
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.000	500	1.500	1.000	1.000	1.000
		5271001 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	1.000	500	1.500	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	96.500	-15.000	81.500	96.500	96.500	96.500
		5318021 Zuschuss für Nachmittagsangebote "weniger Angebote wg. Covid-19"	35.000	-15.000	20.000	35.000	35.000	35.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.400	2.500	48.900	46.400	46.400	46.400
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/auliche Unterhaltung	6.000	2.500	8.500	6.000	6.000	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	463.300	-10.700	452.600	465.600	467.400	469.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-385.300	11.800	-373.500	-387.600	-389.400	-391.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-385.300	11.800	-373.500	-387.600	-389.400	-391.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-385.300	11.800	-373.500	-387.600	-389.400	-391.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	900	1.100	2.000	900	900	900
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	600	1.100	1.700	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	22.600	-1.100	21.500	22.600	22.600	22.600

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 43

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.100	0	77.100	----	----	----	77.100	77.100	77.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	207.800	1.800	209.600	----	----	----	209.400	210.500	211.700
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	3.500	800	4.300	----	----	----	3.600	3.600	3.700
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.000	500	1.500	----	----	----	1.000	1.000	1.000
		7271001 Auszahlungen Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	1.000	500	1.500	----	----	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	96.500	-15.000	81.500	----	----	----	96.500	96.500	96.500
		7318021 Zuschuss für Nachmittagsangebote	35.000	-15.000	20.000	----	----	----	35.000	35.000	35.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46.400	2.500	48.900	----	----	----	46.400	46.400	46.400
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/auliche Unterhaltung	6.000	2.500	8.500	----	----	----	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	439.800	-10.700	429.100	----	----	----	442.100	443.900	445.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-362.700	10.700	-352.000	----	----	----	-365.000	-366.800	-368.700
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000	-10.200	49.800	0	0	0	83.600	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 44

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land 21102.2320010 *Digitalpakt 2.2, STV 18.03.221* *Zuw. Medienentw. verschoben in 2022*	60.000	-10.200	49.800	0	0	0	83.600	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	60.000	-10.200	49.800	0	0	0	83.600	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832600 Auszahlungen Maschinen, technische Anlagen zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement) 7832640 Auszahlungen Digitalpakt 2.2 21102.0891400 STV 18.03.21	11.000	50.300	61.300	0	0	0	6.000	6.000	6.000
			1.000	500	1.500	0	0	0	1.000	1.000	1.000
			0	49.800	49.800	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851094 Umsetzung Medienentwicklungsplan Grundschule Cleverbrück 21102.0900094 *Maßnahme teilw. verschoben in 2022*	220.000	-54.700	165.300	0	0	0	77.600	0	0
			70.000	-54.700	15.300	0	0	0	77.600	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	231.000	-4.400	226.600	0	0	0	83.600	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-171.000	-5.800	-176.800	0	0	0	0	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-533.700	4.900	-528.800	0	0	0	-365.000	-372.800	-374.700

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite :

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 Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.200	1.800	38.000	36.200	36.200	36.200
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	0	1.800	1.800	0	0	0
	10	= Erträge	765.000	1.800	766.800	765.000	765.000	765.000
50	11	Personalaufwendungen	151.300	-11.000	140.300	152.700	154.100	155.500
		5019000 Honorare für Mittagsbetreuung G8	15.000	-11.000	4.000	15.000	15.000	15.000
		wg. Covid-19 kein/ingeschränkte OGA						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.100	19.500	372.600	475.600	378.000	380.400
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	110.000	10.000	120.000	111.100	112.300	113.400
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	50.000	5.000	55.000	50.500	51.000	51.600
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	45.000	2.000	47.000	45.500	46.000	46.400
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	9.500	1.500	11.000	9.600	9.700	9.800
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.000	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	95.500	19.000	114.500	95.500	95.500	95.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	95.500	19.000	114.500	95.500	95.500	95.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	649.600	27.500	677.100	773.500	677.300	681.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	115.400	-25.700	89.700	-8.500	87.700	83.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	115.400	-25.700	89.700	-8.500	87.700	83.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	115.400	-25.700	89.700	-8.500	87.700	83.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	95.500	19.000	114.500	95.500	95.500	95.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	95.500	19.000	114.500	95.500	95.500	95.500
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	100	1.800	1.900	100	100	100
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	0	1.800	1.800	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	95.400	17.200	112.600	95.400	95.400	95.400

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 46

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.900	0	655.900	----	----	----	655.900	655.900	655.900
70	10	Personalauszahlungen	151.300	-11.000	140.300	----	----	----	152.700	154.100	155.500
		7019000 Honorare für Mittagsbetreuung G8	15.000	-11.000	4.000	----	----	----	15.000	15.000	15.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	353.100	19.500	372.600	----	----	----	475.600	378.000	380.400
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	110.000	10.000	120.000	----	----	----	111.100	112.300	113.400
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	50.000	5.000	55.000	----	----	----	50.500	51.000	51.600
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	45.000	2.000	47.000	----	----	----	45.500	46.000	46.400
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	9.500	1.500	11.000	----	----	----	9.600	9.700	9.800
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.000	1.000	3.000	----	----	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	554.100	8.500	562.600	----	----	----	678.000	581.800	585.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	101.800	-8.500	93.300	----	----	----	-22.100	74.100	70.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 47

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land 21701.2320010 *Zuw. Medienentw. verschoben in 2022*	60.000	-60.000	0	0	0	0	22.100	0	0
			60.000	-60.000	0	0	0	0	22.100	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	60.000	-60.000	0	0	0	0	22.100	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 2023: 7851003 Auszahlungen Neubau Gymnasium am Mühlenberg 21701.0900036 *VE: Fahrradabstellanlage * Die Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 260.000 € wird im Jahr 2023 zahlungswirksam. 7851023 Auszahlung Umsetzung Medienentwicklungsplan GaM 21701.0900023 *Maßnahme teilw. verschoben in 2022*	8.970.000	-58.900	8.911.100	0	260.000	260.000	16.413.500	5.060.000	0
			8.900.000	0	8.900.000	0	260.000	260.000	16.400.000	5.060.000	0
			70.000	-58.900	11.100	0	0	0	13.500	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.989.800	-58.900	8.930.900	0	260.000	260.000	16.433.300	5.079.800	19.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.929.800	-1.100	-8.930.900	0	-260.000	-260.000	-16.411.200	-5.079.800	-19.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite :

48

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.828.000	-9.600	-8.837.600	0	-260.000	-260.000	-16.433.300	-5.005.700	50.500

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite :

49

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.700	2.300	68.000	64.100	64.100	64.100
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	0	2.300	2.300	0	0	0
	10	= Erträge	732.200	2.300	734.500	730.600	730.600	730.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.800	-8.500	371.300	402.100	404.000	406.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	78.500	-30.000	48.500	78.500	78.500	78.500
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	34.000	20.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		Anpassung Vorjahre/Vorauszahlung						
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	11.000	1.000	12.000	11.200	11.200	11.400
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.500	500	3.000	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	171.300	56.300	227.600	171.300	171.300	171.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	171.300	56.300	227.600	171.300	171.300	171.300
		Sanierung naturw. Unterrichtsräume u.a.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	784.000	47.800	831.800	808.100	811.800	815.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.800	-45.500	-97.300	-77.500	-81.200	-85.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51.800	-45.500	-97.300	-77.500	-81.200	-85.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.800	-45.500	-97.300	-77.500	-81.200	-85.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	171.300	56.300	227.600	171.300	171.300	171.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	171.300	56.300	227.600	171.300	171.300	171.300
		Sanierung naturw. Unterrichtsräume u.a.						
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	42.700	2.300	45.000	41.100	41.100	41.100
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	0	2.300	2.300	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	128.600	54.000	182.600	130.200	130.200	130.200

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 50

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.500	0	578.500	----	----	----	578.500	578.500	578.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	379.800	-8.500	371.300	----	----	----	402.100	404.000	406.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.500	-30.000	48.500	----	----	----	78.500	78.500	78.500
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	34.000	20.000	54.000	----	----	----	54.000	54.000	54.000
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	11.000	1.000	12.000	----	----	----	11.200	11.200	11.400
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.500	500	3.000	----	----	----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	612.700	-8.500	604.200	----	----	----	636.800	640.500	644.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.200	8.500	-25.700	----	----	----	-58.300	-62.000	-65.900
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	330.000	-330.000	0	0	0	0	253.900	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land 21702.2320010 *Zuw. Medienentw. verschoben in 2022	330.000	-330.000	0	0	0	0	253.900	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 51

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	330.000	-330.000	0	0	0	0	253.900	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000	-311.600	58.400	0	250.000	250.000	273.800	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2022:	----	----	----	----	----	250.000	----	----	----
		7851024 Auszahlung Umsetzung Medienentwicklungsplan Leibniz	370.000	-311.600	58.400	0	250.000	250.000	273.800	0	0
		21702.0900024 *Maßnahme teilw. verschoben in 2022* Die Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 250.000 € wird im Jahr 2022 zahlungswirksam.									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	400.000	-311.600	88.400	0	250.000	250.000	303.800	30.000	30.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-70.000	-18.400	-88.400	0	-250.000	-250.000	-49.900	-30.000	-30.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-104.200	-9.900	-114.100	0	-250.000	-250.000	-108.200	-92.000	-95.900

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite :

52

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	87.000	30.000	117.000	87.000	87.000	87.000
		5312000 Schulkostenbeiträge	87.000	30.000	117.000	87.000	87.000	87.000
		verspätete Abrechnung aus 2020						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.000	30.000	117.000	87.000	87.000	87.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.000	-30.000	-117.000	-87.000	-87.000	-87.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-87.000	-30.000	-117.000	-87.000	-87.000	-87.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-87.000	-30.000	-117.000	-87.000	-87.000	-87.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 53

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	87.000	30.000	117.000	----	----	----	87.000	87.000	87.000
		7312000 Auszahlungen Schulkostenbeiträge	87.000	30.000	117.000	----	----	----	87.000	87.000	87.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	87.000	30.000	117.000	----	----	----	87.000	87.000	87.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87.000	-30.000	-117.000	----	----	----	-87.000	-87.000	-87.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-87.000	-30.000	-117.000	0	0	0	-87.000	-87.000	-87.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite :

54

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.700	7.000	35.700	28.700	28.700	28.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.100	400	5.500	5.100	5.100	5.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)	3.700	-3.700	0	3.700	3.700	3.700
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	2.000	10.300	12.300	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge	444.700	7.000	451.700	444.700	444.700	444.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.200	12.800	372.000	361.600	363.800	366.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	75.000	17.000	92.000	75.000	75.000	75.000
		5231000 Mieten und Pachten	4.200	-4.200	0	4.200	4.200	4.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	131.200	11.800	143.000	131.200	131.200	131.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	131.200	11.800	143.000	131.200	131.200	131.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	83.000	8.900	91.900	83.000	83.000	83.000
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/auliche Unterhaltung	6.000	4.000	10.000	6.000	6.000	6.000
		5458050 Aufwendungen Schulsozialarbeit	71.700	4.900	76.600	71.700	71.700	71.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	741.000	33.500	774.500	744.600	748.000	751.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-296.300	-26.500	-322.800	-299.900	-303.300	-306.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-296.300	-26.500	-322.800	-299.900	-303.300	-306.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-296.300	-26.500	-322.800	-299.900	-303.300	-306.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	131.200	11.800	143.000	131.200	131.200	131.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	131.200	11.800	143.000	131.200	131.200	131.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.500	7.000	18.500	11.500	11.500	11.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.100	400	5.500	5.100	5.100	5.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)	3.700	-3.700	0	3.700	3.700	3.700
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	2.000	10.300	12.300	2.000	2.000	2.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	119.700	4.800	124.500	119.700	119.700	119.700

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 55

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.200	0	433.200	----	----	----	433.200	433.200	433.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	359.200	12.800	372.000	----	----	----	361.600	363.800	366.200
		7211000	75.000	17.000	92.000	----	----	----	75.000	75.000	75.000
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
		7231000	4.200	-4.200	0	----	----	----	4.200	4.200	4.200
		Auszahlungen für Mieten und Pachten									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	83.000	8.900	91.900	----	----	----	83.000	83.000	83.000
		7455010	6.000	4.000	10.000	----	----	----	6.000	6.000	6.000
		Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung									
		7458050	71.700	4.900	76.600	----	----	----	71.700	71.700	71.700
		Auszahlungen Schulsozialarbeit									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	609.800	21.700	631.500	----	----	----	613.400	616.800	620.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-176.600	-21.700	-198.300	----	----	----	-180.200	-183.600	-187.200
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000	-45.000	0	0	0	0	38.500	0	0
		6811000	45.000	-45.000	0	0	0	0	38.500	0	0
		Investitionszuwendungen vom Land									
		21821.2320010									
		*Zuw. Medienentw. verschoben in 2022									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	45.000	-45.000	0	0	0	0	38.500	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 56

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831700 Auszahlungen f. Maschinen, techn. Anlagen > 1.000 € 21821.0711600 *Mobile Brandmeldeanlage*	9.200	80.000	89.200	0	0	0	9.200	9.200	9.200
			0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851009 Auszahlungen für Alarmierungsanlage Gemeinschaftsschule 21821.0900009 *verschoben in 2022* 7851022 Auszahlung Umsetzung Medienentwicklungsplan ESG 21821.0900022 *Maßnahme teilw. verschoben in 2022*	305.000	-260.000	45.000	0	0	0	383.500	0	0
			250.000	-210.000	40.000	0	0	0	350.000	0	0
			55.000	-50.000	5.000	0	0	0	33.500	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	314.200	-180.000	134.200	0	0	0	392.700	9.200	9.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-269.200	135.000	-134.200	0	0	0	-354.200	-9.200	-9.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-445.800	113.300	-332.500	0	0	0	-534.400	-192.800	-196.400

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite :

57

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	266.000	79.000	345.000	345.000	345.000	345.000
		5312000 Schulkostenbeiträge	266.000	79.000	345.000	345.000	345.000	345.000
		Anpassung an Vorjahr						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	266.000	79.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-266.000	-79.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-266.000	-79.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-266.000	-79.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 58

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	266.000	79.000	345.000	----	----	----	345.000	345.000	345.000
		7312000	266.000	79.000	345.000	----	----	----	345.000	345.000	345.000
		Auszahlungen Schulkostenbeiträge									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	266.000	79.000	345.000	----	----	----	345.000	345.000	345.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-266.000	-79.000	-345.000	----	----	----	-345.000	-345.000	-345.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-266.000	-79.000	-345.000	0	0	0	-345.000	-345.000	-345.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite :

59

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 Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	9.600	0	9.600	9.600	9.600	9.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.800	5.200	32.000	29.100	29.100	29.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.800	5.200	32.000	29.100	29.100	29.100
53	15	+ Transferaufwendungen	134.000	46.800	180.800	129.000	129.000	129.000
		5313000 Schulverbandsumlage	134.000	46.800	180.800	129.000	129.000	129.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	177.500	52.000	229.500	174.900	175.000	175.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-167.900	-52.000	-219.900	-165.300	-165.400	-165.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-167.900	-52.000	-219.900	-165.300	-165.400	-165.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-167.900	-52.000	-219.900	-165.300	-165.400	-165.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	26.800	5.200	32.000	29.100	29.100	29.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.800	5.200	32.000	29.100	29.100	29.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.600	5.200	24.800	21.900	21.900	21.900

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite :

61

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	71.000	-25.000	46.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	28.000	-67.600	-39.600	0	0	0	44.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-122.700	-114.400	-237.100	0	0	0	-101.800	-146.900	-147.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite :

62

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	100.000	160.000	60.000	60.000	60.000
		4483000 Erstattung von Personalausgaben durch den Schulverband	60.000	100.000	160.000	60.000	60.000	60.000
		Neukalkulation						
	10	= Erträge	60.800	100.000	160.800	60.800	60.800	60.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	256.700	-23.200	233.500	251.700	229.700	224.700
		5431076 Gründungskosten Bad Schwartauer Schulgebäude GmbH & Co.KG	50.000	-23.200	26.800	45.000	45.000	30.000
		Gründungsverzicht, STV 18.03.21						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	349.400	-23.200	326.200	345.300	324.200	320.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-288.600	123.200	-165.400	-284.500	-263.400	-259.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-288.600	123.200	-165.400	-284.500	-263.400	-259.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-288.600	123.200	-165.400	-284.500	-263.400	-259.300

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 63

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	100.000	160.000	----	----	----	60.000	60.000	60.000
		6483000 Einzahlungen aus Erstattung von Personalausgaben durch den Schulverband	60.000	100.000	160.000	----	----	----	60.000	60.000	60.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.800	100.000	160.800	----	----	----	60.800	60.800	60.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	256.700	-23.200	233.500	----	----	----	251.700	229.700	224.700
		7431076 Gründungskosten Bad Schwartauer Schulgebäude GmbH & Co.KG	50.000	-23.200	26.800	----	----	----	45.000	45.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	349.400	-23.200	326.200	----	----	----	345.300	324.200	320.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-288.600	123.200	-165.400	----	----	----	-284.500	-263.400	-259.300
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	206.700	0	206.700	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.700	200.000	406.700	0	0	0	0	0	0
		7831400 Auszahlungen f. Maschinen, techn. Anlagen > 1.000 € 24301.0711400 *Luftfilter*	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	206.700	200.000	406.700	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite :

64

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-288.600	-76.800	-365.400	0	0	0	-284.500	-263.400	-259.300

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite :

65

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.800	1.000	49.800	55.400	55.500	55.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	5.000	-2.000	3.000	5.000	5.000	5.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	27.000	3.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.100	-500	4.600	5.100	5.100	5.100
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	1.000	-500	500	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	116.000	500	116.500	142.600	143.400	144.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-116.000	-500	-116.500	-142.600	-143.400	-144.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-116.000	-500	-116.500	-142.600	-143.400	-144.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-116.000	-500	-116.500	-142.600	-143.400	-144.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 66

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.800	1.000	49.800	----	----	----	55.400	55.500	55.700
		7211000	5.000	-2.000	3.000	----	----	----	5.000	5.000	5.000
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
		7291000	27.000	3.000	30.000	----	----	----	30.000	30.000	30.000
		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.100	-500	4.600	----	----	----	5.100	5.100	5.100
		7455010	1.000	-500	500	----	----	----	1.000	1.000	1.000
		Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	107.500	500	108.000	----	----	----	134.100	134.900	135.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-107.500	-500	-108.000	----	----	----	-134.100	-134.900	-135.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-108.500	-500	-109.000	0	0	0	-135.100	-135.900	-136.800

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 67

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.900	0	200.900	----	----	----	200.400	200.400	200.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	528.800	0	528.800	----	----	----	536.900	541.200	545.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-327.900	0	-327.900	----	----	----	-336.500	-340.800	-345.100
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land 27201.2320010 *verschoben in 2022*	254.300	-254.300	0	0	0	0	254.300	0	0
			254.300	-254.300	0	0	0	0	254.300	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	254.300	-254.300	0	0	0	0	254.300	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 2022: 7851076 Erweiterung und Herstellung Barrierefreiheit 27201.0900076 *verschoben in 2022* *vorbehaltlich Beschlussfassung STV* Die Verpflichtungsermächtigung wird im Jahr 2022 zahlungswirksam.	640.000	-505.000	135.000	0	200.000	200.000	880.000	0	0
			----	----	----	----	----	200.000	----	----	----
			640.000	-505.000	135.000	0	200.000	200.000	880.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	647.000	-505.000	142.000	0	200.000	200.000	885.000	5.000	5.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 68

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-392.700	250.700	-142.000	0	-200.000	-200.000	-630.700	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-720.600	250.700	-469.900	0	-200.000	-200.000	-967.200	-345.800	-350.100

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite :

69

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	80.000	80.000	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0	80.000	80.000	0	0	0
		Kultursommer 2021, STV 22.04.21						
	10	= Erträge	0	80.000	80.000	55.000	0	55.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000	105.300	154.300	129.000	49.000	129.000
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	600	300	900	600	600	600
		5271010 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	12.000	105.000	117.000	12.000	12.000	12.000
		Kultursommer 2021, STV 22.04.21						
53	15	+ Transferaufwendungen	64.300	-25.000	39.300	23.300	23.300	23.300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	50.800	-25.000	25.800	13.800	13.800	13.800
		Reduzierung f. Kultursommer 2021, STV 22.04.21						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	140.300	80.300	220.600	179.500	99.700	179.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-140.300	-300	-140.600	-124.500	-99.700	-124.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-140.300	-300	-140.600	-124.500	-99.700	-124.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-140.300	-300	-140.600	-124.500	-99.700	-124.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.600	0	7.600	7.600	7.600	7.600

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 70

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	80.000	80.000	----	----	----	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	80.000	80.000	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	80.000	80.000	----	----	----	55.000	0	55.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.000	105.300	154.300	----	----	----	129.000	49.000	129.000
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	600	300	900	----	----	----	600	600	600
		7271010 Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	12.000	105.000	117.000	----	----	----	12.000	12.000	12.000
73	14	+ Transferauszahlungen	64.300	-25.000	39.300	----	----	----	23.300	23.300	23.300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	50.800	-25.000	25.800	----	----	----	13.800	13.800	13.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	132.700	80.300	213.000	----	----	----	171.900	92.100	172.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-132.700	-300	-133.000	----	----	----	-116.900	-92.100	-117.300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-132.700	-300	-133.000	0	0	0	-116.900	-92.100	-117.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 71

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite :

72

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land *s. 28102.4482000*	30.000 30.000	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0	0 0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten *Verlängerung Mietzeitraum bis 09/2021*	31.900 31.900	25.900 25.900	57.800 57.800	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) *s. 28102.4140000	0 0	30.000 30.000	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	61.900	25.900	87.800	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ bauliche Unterhaltung 5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung 5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung *Telefon, Netzwerkeinrichtung*	32.300 10.000 500 1.000 0	16.500 5.000 -500 4.000 8.000	48.800 15.000 0 5.000 8.000	34.900 10.000 500 1.100 2.000	35.200 10.000 500 1.200 2.000	35.400 10.000 500 1.200 2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren 5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/ bauliche Unterhaltung	12.000 0 2.000	2.000 1.000 1.000	14.000 1.000 3.000	3.000 1.000 2.000	3.000 1.000 2.000	3.000 1.000 2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.300	18.500	62.800	37.900	38.200	38.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	17.600	7.400	25.000	-37.900	-38.200	-38.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	17.600	7.400	25.000	-37.900	-38.200	-38.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	17.600	7.400	25.000	-37.900	-38.200	-38.400

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 73

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30.000	-30.000	0	----	----	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.000	-30.000	0	----	----	----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.900	25.900	57.800	----	----	----	0	0	0
		6411000 Mieten und Pachten	31.900	25.900	57.800	----	----	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	30.000	----	----	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0	30.000	30.000	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.900	25.900	87.800	----	----	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.300	16.500	48.800	----	----	----	34.900	35.200	35.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	5.000	15.000	----	----	----	10.000	10.000	10.000
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	500	-500	0	----	----	----	500	500	500
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	1.000	4.000	5.000	----	----	----	1.100	1.200	1.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	8.000	8.000	----	----	----	2.000	2.000	2.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 74

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren 7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb	12.000 0 2.000	2.000 1.000 1.000	14.000 1.000 3.000	---- ---- ----	---- ---- ----	---- ---- ----	3.000 1.000 2.000	3.000 1.000 2.000	3.000 1.000 2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.300	18.500	62.800	----	----	----	37.900	38.200	38.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.600	7.400	25.000	----	----	----	-37.900	-38.200	-38.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	50.000	0	50.000	300.000	0	300.000	1.550.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-50.000	0	-50.000	-300.000	0	-300.000	-750.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-32.400	7.400	-25.000	-300.000	0	-300.000	-787.900	-38.200	-38.400

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite :

75

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.100	-30.000	32.100	62.600	32.700	32.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	40.500	-30.000	10.500	40.500	10.500	10.500
		WC-Anlage in 2022						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.000	-1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	2.000	-1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.300	-31.000	46.300	77.800	47.900	48.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.300	31.000	-34.300	-65.800	-35.900	-36.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.300	31.000	-34.300	-65.800	-35.900	-36.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-65.300	31.000	-34.300	-65.800	-35.900	-36.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 76

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	0	12.000	----	----	----	12.000	12.000	12.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.100	-30.000	32.100	----	----	----	62.600	32.700	32.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.500	-30.000	10.500	----	----	----	40.500	10.500	10.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.000	-1.000	1.000	----	----	----	2.000	2.000	2.000
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	2.000	-1.000	1.000	----	----	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72.300	-31.000	41.300	----	----	----	72.800	42.900	43.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.300	31.000	-29.300	----	----	----	-60.800	-30.900	-31.100
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-66.300	31.000	-35.300	0	0	0	-60.800	-30.900	-31.100

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite :

77

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 Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	8.000	26.500	18.900	19.000	19.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	5.000	8.000	13.000	5.000	5.000	5.000
		Balkon						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.800	8.000	30.800	23.200	23.300	23.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.800	-8.000	-30.800	-23.200	-23.300	-23.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.800	-8.000	-30.800	-23.200	-23.300	-23.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.800	-8.000	-30.800	-23.200	-23.300	-23.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200	200	200	200

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 78

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.500	8.000	26.500	----	----	----	18.900	19.000	19.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	8.000	13.000	----	----	----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.600	8.000	30.600	----	----	----	23.000	23.100	23.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.600	-8.000	-30.600	----	----	----	-23.000	-23.100	-23.100
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.600	-8.000	-30.600	0	0	0	-23.000	-23.100	-23.100

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite :

79

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Entgelte *wg. Covid-19*	10.000 10.000	-8.000 -8.000	2.000 2.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
	10	= Erträge	10.300	-8.000	2.300	10.300	10.300	10.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Betriebsaufwendungen *wg. Covid-19*	21.000 20.600	-10.600 -10.600	10.400 10.000	21.000 20.600	21.000 20.600	21.000 20.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.300	-10.600	72.700	83.900	84.500	85.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-73.000	2.600	-70.400	-73.600	-74.200	-74.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-73.000	2.600	-70.400	-73.600	-74.200	-74.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-73.000	2.600	-70.400	-73.600	-74.200	-74.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 80

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	-8.000	2.000	----	----	----	10.000	10.000	10.000
			10.000	-8.000	2.000	----	----	----	10.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.300	-8.000	2.300	----	----	----	10.300	10.300	10.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7271000 Betriebsaufwendungen/ -auszahlungen	21.000	-10.600	10.400	----	----	----	21.000	21.000	21.000
			20.600	-10.600	10.000	----	----	----	20.600	20.600	20.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.300	-10.600	72.700	----	----	----	83.900	84.500	85.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.000	2.600	-70.400	----	----	----	-73.600	-74.200	-74.800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-73.000	2.600	-70.400	0	0	0	-73.600	-74.200	-74.800

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite :

81

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.100	4.100	0	0	0
442								
446		4461020 Erstattungen für Schadenfälle	0	4.100	4.100	0	0	0
	10	= Erträge	920.000	4.100	924.100	640.000	640.000	640.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048.900	335.000	1.383.900	1.080.400	1.081.400	1.082.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	75.000	300.000	375.000	75.000	75.000	75.000
		Neuordnung von 11108.5211000						
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	95.000	5.000	100.000	96.000	96.900	97.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	20.000	40.000	60.000	50.000	50.000	50.000
		Anpassung an Vorjahre						
		5291000 Aufwendungen für Maßnahmen zur Betreuung von Asylbewerbern	20.000	-10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.800	32.500	48.300	15.800	15.800	15.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.500	32.500	44.000	11.500	11.500	11.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.300	2.000	5.300	3.300	3.300	3.300
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb	3.000	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.155.900	369.500	1.525.400	1.188.200	1.190.000	1.192.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-235.900	-365.400	-601.300	-548.200	-550.000	-552.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-235.900	-365.400	-601.300	-548.200	-550.000	-552.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-235.900	-365.400	-601.300	-548.200	-550.000	-552.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.800	32.500	48.300	15.800	15.800	15.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.500	32.500	44.000	11.500	11.500	11.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.800	32.500	48.300	15.800	15.800	15.800

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

Seite : 82



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 83

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000	-900.000	200.000	0	1.050.000	1.050.000	2.350.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2022:	----	----	----	----	----	1.050.000	----	----	----
		7851000	1.100.000	-900.000	200.000	0	1.050.000	1.050.000	2.350.000	0	0
		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen									
		31551.0900000									
		Planungskosten; Maßnahme verschoben in 2022									
		Die Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.050.000 € wird voraussichtlich 2022 zahlungswirksam.									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.115.000	-900.000	215.000	0	1.050.000	1.050.000	2.350.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.115.000	900.000	-215.000	0	-1.050.000	-1.050.000	-2.350.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.335.100	567.100	-768.000	0	-1.050.000	-1.050.000	-2.882.400	-534.200	-536.500

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite :

84

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	1.000	9.500	8.600	8.700	8.800
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	8.500	1.000	9.500	8.600	8.700	8.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.200	1.000	48.200	47.300	47.400	47.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.200	-1.000	-48.200	-47.300	-47.400	-47.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.200	-1.000	-48.200	-47.300	-47.400	-47.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.200	-1.000	-48.200	-47.300	-47.400	-47.500

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 85

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.500	1.000	9.500	----	----	----	8.600	8.700	8.800
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	8.500	1.000	9.500	----	----	----	8.600	8.700	8.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.200	1.000	48.200	----	----	----	47.300	47.400	47.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.200	-1.000	-48.200	----	----	----	-47.300	-47.400	-47.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-47.200	-1.000	-48.200	0	0	0	-47.300	-47.400	-47.500

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite :

86

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
50	11	Personalaufwendungen	18.200	8.400	26.600	26.900	27.200	27.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0	8.400	8.400	8.500	8.600	8.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.200	8.400	36.600	36.900	37.200	37.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.200	-8.400	-32.600	-32.900	-33.200	-33.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.200	-8.400	-32.600	-32.900	-33.200	-33.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.200	-8.400	-32.600	-32.900	-33.200	-33.500

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 87

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	0	4.000	----	----	----	4.000	4.000	4.000
70	10	Personalauszahlungen	18.200	8.400	26.600	----	----	----	26.900	27.200	27.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0	8.400	8.400	----	----	----	8.500	8.600	8.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.200	8.400	36.600	----	----	----	36.900	37.200	37.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.200	-8.400	-32.600	----	----	----	-32.900	-33.200	-33.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.200	-8.400	-32.600	0	0	0	-32.900	-33.200	-33.500

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite :

88

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 Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	7.700	0	7.700	7.700	7.700	7.700
50	11	Personalaufwendungen	143.800	8.400	152.200	162.300	164.000	165.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0	8.400	8.400	8.500	8.600	8.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.100	-2.500	43.600	51.100	56.100	56.100
		5291091 Aufwendungen für sonstige Jugendarbeit *Deckung der APL bei 36251.0891000*	25.600	-2.500	23.100	25.600	25.600	25.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.500	3.600	9.100	5.500	5.500	5.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.500	3.600	8.100	4.500	4.500	4.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	208.400	9.500	217.900	231.900	238.600	240.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200.700	-9.500	-210.200	-224.200	-230.900	-232.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-200.700	-9.500	-210.200	-224.200	-230.900	-232.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200.700	-9.500	-210.200	-224.200	-230.900	-232.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.500	3.600	9.100	5.500	5.500	5.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.500	3.600	8.100	4.500	4.500	4.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.500	3.600	9.100	5.500	5.500	5.500

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 89

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.700	0	7.700	----	----	----	7.700	7.700	7.700
70	10	Personalauszahlungen	143.800	8.400	152.200	----	----	----	162.300	164.000	165.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0	8.400	8.400	----	----	----	8.500	8.600	8.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.100	-2.500	43.600	----	----	----	51.100	56.100	56.100
		7291091 Auszahlungen für sonstige Jugendarbeit	25.600	-2.500	23.100	----	----	----	25.600	25.600	25.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	202.900	5.900	208.800	----	----	----	226.400	233.100	234.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-195.200	-5.900	-201.100	----	----	----	-218.700	-225.400	-227.100
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 36251.0891000 *APL, Gen. Bgm 01/2021*	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 90

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-195.200	-8.400	-203.600	0	0	0	-218.700	-225.400	-227.100

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite :

91

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142050 Zuweisungen des Kreises nach SQKM *Kita-Erweiterung erst 2022*	644.600 630.000	-154.000 -154.000	490.600 476.000	914.600 900.000	914.600 900.000	914.600 900.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Elternbeiträge *Kita-Erweiterung erst 2022*	180.000 180.000	-20.000 -20.000	160.000 160.000	240.000 240.000	240.000 240.000	240.000 240.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461020 Erstattungen für Schadenfälle	200 0	1.300 1.300	1.500 1.300	200 0	200 0	200 0
	10	= Erträge	824.800	-172.700	652.100	1.154.800	1.154.800	1.154.800
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	751.300 568.900 39.800 116.700	-150.600 -109.400 -10.800 -30.400	600.700 459.500 29.000 86.300	763.600 579.300 40.200 117.900	771.200 585.000 40.600 119.100	778.800 590.700 41.000 120.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla 5271000 Betriebsaufwendungen	104.900 23.000 23.900	-26.900 -5.000 -21.900	78.000 18.000 2.000	87.700 23.000 4.000	88.100 23.000 4.000	88.300 23.000 4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	45.000 45.000	-25.200 -25.200	19.800 19.800	75.000 75.000	75.000 75.000	75.000 75.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5312000 Beitrag an Kreis OH für betr. Kinder aus Bad Schwartau *Kita-Erweiterung erst 2022*	310.000 310.000	-46.000 -46.000	264.000 264.000	440.000 440.000	440.000 440.000	440.000 440.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.222.400	-248.700	973.700	1.378.500	1.386.500	1.394.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-397.600	76.000	-321.600	-223.700	-231.700	-239.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-397.600	76.000	-321.600	-223.700	-231.700	-239.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-413.800	76.000	-337.800	-239.900	-247.900	-255.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	45.000 45.000	-25.200 -25.200	19.800 19.800	75.000 75.000	75.000 75.000	75.000 75.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	40.400	-25.200	15.200	70.400	70.400	70.400

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 92

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	640.000	-154.000	486.000	----	----	----	910.000	910.000	910.000
		6142050 Zuweisungen des Kreises nach SQKM	630.000	-154.000	476.000	----	----	----	900.000	900.000	900.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.000	-20.000	160.000	----	----	----	240.000	240.000	240.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.000	-20.000	160.000	----	----	----	240.000	240.000	240.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	1.300	1.500	----	----	----	200	200	200
		6461020 Einzahlungen für Schadenfälle	0	1.300	1.300	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.200	-172.700	647.500	----	----	----	1.150.200	1.150.200	1.150.200
70	10	Personalauszahlungen	751.300	-150.600	600.700	----	----	----	763.600	771.200	778.800
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	568.900	-109.400	459.500	----	----	----	579.300	585.000	590.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	39.800	-10.800	29.000	----	----	----	40.200	40.600	41.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	116.700	-30.400	86.300	----	----	----	117.900	119.100	120.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.900	-26.900	78.000	----	----	----	87.700	88.100	88.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000	-5.000	18.000	----	----	----	23.000	23.000	23.000
		7271000 Betriebsaufwendungen/-auszahlungen	23.900	-21.900	2.000	----	----	----	4.000	4.000	4.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 93

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	14	+ Transferauszahlungen 7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	310.000	-46.000	264.000	----	----	----	440.000	440.000	440.000
			310.000	-46.000	264.000	----	----	----	440.000	440.000	440.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.177.400	-223.500	953.900	----	----	----	1.303.500	1.311.500	1.319.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-357.200	50.800	-306.400	----	----	----	-153.300	-161.300	-169.100
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund 36501.232000 *Beleuchtungssanierung*	179.900	-171.500	8.400	0	0	0	0	0	0
			0	8.400	8.400	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	179.900	-179.900	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	179.900	-171.500	8.400	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831600 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € netto (Gebäudemanagement) 36501.0811600 *Sonnenschutz, verschoben in 2022*	28.700	-20.000	8.700	0	0	0	28.700	8.700	8.700
			20.000	-20.000	0	0	0	0	20.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.626.000	-826.000	800.000	0	1.976.000	1.976.000	1.976.000	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 94

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Verpflichtungsermächtigung 2022: 7851000 Hochbaumaßnahmen 36501.0900044 *Ausführung verschoben in 2022, zus. Mittel STV 26.05.21* Die Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 1.976.000 € wird im Jahr 2022 zahlungswirksam.	1.626.000	-826.000	800.000	0	1.976.000	1.976.000	1.976.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.654.700	-846.000	808.700	0	1.976.000	1.976.000	2.004.700	8.700	8.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.474.800	674.500	-800.300	0	-1.976.000	-1.976.000	-2.004.700	-8.700	-8.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.832.000	725.300	-1.106.700	0	-1.976.000	-1.976.000	-2.158.000	-170.000	-177.800

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite :

95

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.547.000	61.000	5.608.000	5.547.000	5.547.000	5.547.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0	168.000	168.000	0	0	0
		Erstattung Elternbeiträge 01-02/21 Covid-19						
		4142050 Zuweisungen des Kreises nach SQKM für KiTa-Träger	5.547.000	-107.000	5.440.000	5.547.000	5.547.000	5.547.000
		Rand- u. Ergänzungszeiten, Personalschlüssel u.a.						
	10	= Erträge	5.547.000	61.000	5.608.000	5.547.000	5.547.000	5.547.000
53	15	+ Transferaufwendungen	8.173.000	113.000	8.286.000	8.158.000	8.158.000	8.158.000
		5312000 Beitrag an Kreis OH für betr. Kinder aus Bad Schwartau	2.810.000	150.000	2.960.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000
		*mehr Kinder außerhalb Bad Schwartaus in Betreuung *						
		5318010 Zuschuss für Elementarkinder der Kita GmbH	1.916.000	-56.000	1.860.000	1.916.000	1.916.000	1.916.000
		5318020 Zuschuss an den Verein "Spatzennest"	268.000	-8.000	260.000	268.000	268.000	268.000
		5318030 Zuschuss an "Lebenshilfe e.V."/Elementarkinder	1.136.000	34.000	1.170.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000
		erweitertes Angebot Kita Langenfelde						
		5318060 Zuschuss an "Lebenshilfe e.V."/Krippenkinder	1.073.000	17.000	1.090.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000
		erweitertes Angebot Kita Langenfelde						
		5318130 Zuschuss an "Grünschnabel"	134.000	-24.000	110.000	134.000	134.000	134.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.235.000	113.000	8.348.000	8.220.400	8.220.800	8.221.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.688.000	-52.000	-2.740.000	-2.673.400	-2.673.800	-2.674.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.688.000	-52.000	-2.740.000	-2.673.400	-2.673.800	-2.674.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.688.000	-52.000	-2.740.000	-2.673.400	-2.673.800	-2.674.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	20.500	0	20.500	20.500	20.500	20.500

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 96

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.547.000	61.000	5.608.000	----	----	----	5.547.000	5.547.000	5.547.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	168.000	168.000	----	----	----	0	0	0
		6142050 Zuweisungen des Kreises nach SQKM	5.547.000	-107.000	5.440.000	----	----	----	5.547.000	5.547.000	5.547.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.547.000	61.000	5.608.000	----	----	----	5.547.000	5.547.000	5.547.000
73	14	+ Transferauszahlungen	8.173.000	113.000	8.286.000	----	----	----	8.158.000	8.158.000	8.158.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.810.000	150.000	2.960.000	----	----	----	2.810.000	2.810.000	2.810.000
		7318010 Auszahlung Zuschuss für Elementarkinder der Kita-GmbH	1.916.000	-56.000	1.860.000	----	----	----	1.916.000	1.916.000	1.916.000
		7318020 Zuschuss an den Verein "Spatzennest"	268.000	-8.000	260.000	----	----	----	268.000	268.000	268.000
		7318030 Zuschuss an "Lebenshilfe e.V."/ Elementarkinder	1.136.000	34.000	1.170.000	----	----	----	1.136.000	1.136.000	1.136.000
		7318060 Auszahlung Zuschuss an "Lebenshilfe e.V."/ Krippenkinder	1.073.000	17.000	1.090.000	----	----	----	1.073.000	1.073.000	1.073.000
		7318130 Auszahlung Zuschuss an Waldortkrippe	134.000	-24.000	110.000	----	----	----	134.000	134.000	134.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.214.500	113.000	8.327.500	----	----	----	8.199.900	8.200.300	8.200.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.667.500	-52.000	-2.719.500	----	----	----	-2.652.900	-2.653.300	-2.653.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 97

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.667.500	-52.000	-2.719.500	0	0	0	-2.652.900	-2.653.300	-2.653.700

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite :

98

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.400	-7.500	66.900	75.000	75.200	75.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	23.500	-8.000	15.500	23.500	23.500	23.500
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	10.000	1.500	11.500	10.100	10.200	10.300
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	4.000	-1.000	3.000	4.100	4.100	4.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	247.500	-7.500	240.000	255.300	257.100	259.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-246.200	7.500	-238.700	-254.000	-255.800	-257.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-246.200	7.500	-238.700	-254.000	-255.800	-257.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-246.200	7.500	-238.700	-254.000	-255.800	-257.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 99

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	0	800	----	----	----	800	800	800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	74.400	-7.500	66.900	----	----	----	75.000	75.200	75.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.500	-8.000	15.500	----	----	----	23.500	23.500	23.500
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	10.000	1.500	11.500	----	----	----	10.100	10.200	10.300
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	4.000	-1.000	3.000	----	----	----	4.100	4.100	4.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	237.000	-7.500	229.500	----	----	----	244.800	246.600	248.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-236.200	7.500	-228.700	----	----	----	-244.000	-245.800	-247.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	26.000	0	26.000	0	0	0	11.000	11.000	11.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-26.000	0	-26.000	0	0	0	-11.000	-11.000	-11.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-262.200	7.500	-254.700	0	0	0	-255.000	-256.800	-258.800

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite : 100

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	115.000	1.900	116.900	145.000	145.000	145.000
		5431030 Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.900	1.900	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	683.700	1.900	685.600	700.100	700.100	700.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-683.700	-1.900	-685.600	-700.100	-700.100	-700.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-683.700	-1.900	-685.600	-700.100	-700.100	-700.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-683.700	-1.900	-685.600	-700.100	-700.100	-700.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	37.000	0	37.000	37.000	37.000	37.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 101

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431030 Geschäftsauszahlungen-Öffentliche Bekanntmachungen	115.000 0	1.900 1.900	116.900 1.900	----	----	----	145.000 0	145.000 0	145.000 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	646.700	1.900	648.600	----	----	----	663.100	663.100	663.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-646.700	-1.900	-648.600	----	----	----	-663.100	-663.100	-663.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.000	0	-2.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-648.700	-1.900	-650.600	0	0	0	-665.100	-665.100	-665.100

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite : 102

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	1.700	2.300	600	600	600
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	0	1.700	1.700	0	0	0
	10	= Erträge	185.600	1.700	187.300	185.600	185.600	185.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.200	20.000	215.200	196.900	198.200	199.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	46.500	20.000	66.500	46.500	46.500	46.500
		Trinkwasseranlage u.a.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.200	5.900	23.100	17.200	17.200	17.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	17.200	5.900	23.100	17.200	17.200	17.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.400	4.000	7.400	3.400	3.400	3.400
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	3.000	4.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	261.800	29.900	291.700	264.000	265.800	267.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.200	-28.200	-104.400	-78.400	-80.200	-82.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-76.200	-28.200	-104.400	-78.400	-80.200	-82.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-76.200	-28.200	-104.400	-78.400	-80.200	-82.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	17.200	5.900	23.100	17.200	17.200	17.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	17.200	5.900	23.100	17.200	17.200	17.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	600	1.700	2.300	600	600	600
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	0	1.700	1.700	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.600	4.200	20.800	16.600	16.600	16.600

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 103

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.000	0	185.000	----	----	----	185.000	185.000	185.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000	195.200	20.000	215.200	----	----	----	196.900	198.200	199.600
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.500	20.000	66.500	----	----	----	46.500	46.500	46.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7455010	3.400	4.000	7.400	----	----	----	3.400	3.400	3.400
		Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	3.000	4.000	7.000	----	----	----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	244.600	24.000	268.600	----	----	----	246.800	248.600	250.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.600	-24.000	-83.600	----	----	----	-61.800	-63.600	-65.500
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000	50.000	-22.000	28.000	0	0	0	150.000	0	0
		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	50.000	-22.000	28.000	0	0	0	150.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	54.800	-22.000	32.800	0	0	0	154.800	4.800	4.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-54.800	22.000	-32.800	0	0	0	-154.800	-4.800	-4.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-114.400	-2.000	-116.400	0	0	0	-216.600	-68.400	-70.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 104

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite : 105

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	94.200	0	94.200	94.200	94.200	94.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.800	8.100	114.900	217.800	108.500	109.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	33.000	8.000	41.000	143.000	33.000	33.000
		Lüftungsanlage u.a.						
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	400	100	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.000	5.000	8.000	3.000	3.000	3.000
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	3.000	5.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	154.900	13.100	168.000	266.000	156.800	157.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.700	-13.100	-73.800	-171.800	-62.600	-63.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-60.700	-13.100	-73.800	-171.800	-62.600	-63.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.700	-13.100	-73.800	-171.800	-62.600	-63.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	25.300	0	25.300	25.300	25.300	25.300

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 106

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.000	0	88.000	----	----	----	88.000	88.000	88.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.800	8.100	114.900	----	----	----	217.800	108.500	109.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.000	8.000	41.000	----	----	----	143.000	33.000	33.000
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	400	100	500	----	----	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.000	5.000	8.000	----	----	----	3.000	3.000	3.000
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	3.000	5.000	8.000	----	----	----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	123.400	13.100	136.500	----	----	----	234.500	125.300	126.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.400	-13.100	-48.500	----	----	----	-146.500	-37.300	-38.000
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.500	-20.000	1.500	0	0	0	21.500	1.500	1.500
		7831600 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € netto (Gebäudemanagement) *Garderobenmöbel, verschoben in 2022*	20.000	-20.000	0	0	0	0	20.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	21.500	-20.000	1.500	0	0	0	21.500	1.500	1.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 107

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-21.500	20.000	-1.500	0	0	0	-21.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-56.900	6.900	-50.000	0	0	0	-168.000	-38.800	-39.500

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite : 108

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.400	4.200	45.600	28.300	28.500	28.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	24.000	3.000	27.000	10.500	10.500	10.500
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	6.300	1.200	7.500	6.400	6.500	6.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.300	4.200	79.500	62.300	62.600	62.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.300	-4.200	-59.500	-42.300	-42.600	-42.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55.300	-4.200	-59.500	-42.300	-42.600	-42.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.300	-4.200	-59.500	-42.300	-42.600	-42.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.800	0	18.800	18.800	18.800	18.800

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 109

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	0	20.000	----	----	----	20.000	20.000	20.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.400	4.200	45.600	----	----	----	28.300	28.500	28.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.000	3.000	27.000	----	----	----	10.500	10.500	10.500
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	6.300	1.200	7.500	----	----	----	6.400	6.500	6.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.500	4.200	60.700	----	----	----	43.500	43.800	43.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.500	-4.200	-40.700	----	----	----	-23.500	-23.800	-23.900
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
		7851090 Energetische Beleuchtungssanierung, Krummlandhalle	0	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0
		42404.0900090 *ÜPL, Gen. Bgm 06/2021*									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.000	6.400	8.400	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.000	-6.400	-8.400	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-38.500	-10.600	-49.100	0	0	0	-25.500	-25.800	-25.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 110

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite : 111

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	47.000	0	47.000	47.000	47.000	47.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.300	-3.000	28.300	31.700	31.800	32.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	10.000	-3.000	7.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.000	-1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	2.000	-1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.800	-4.000	83.800	88.300	88.500	88.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.800	4.000	-36.800	-41.300	-41.500	-41.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.800	4.000	-36.800	-41.300	-41.500	-41.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.800	4.000	-36.800	-41.300	-41.500	-41.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	41.400	0	41.400	41.400	41.400	41.400

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 112

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.000	0	47.000	----	----	----	47.000	47.000	47.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000	31.300	-3.000	28.300	----	----	----	31.700	31.800	32.000
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	-3.000	7.000	----	----	----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7455010	2.000	-1.000	1.000	----	----	----	2.000	2.000	2.000
		Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	2.000	-1.000	1.000	----	----	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.400	-4.000	42.400	----	----	----	46.900	47.100	47.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	600	4.000	4.600	----	----	----	100	-100	-400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.500	0	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-900	4.000	3.100	0	0	0	-1.400	-1.600	-1.900

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite : 113

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700	-4.000	9.700	13.700	104.200	13.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	12.000	-4.000	8.000	12.000	102.500	12.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.700	-4.000	20.700	24.800	115.400	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-700	4.000	3.300	-800	-91.400	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-700	4.000	3.300	-800	-91.400	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-700	4.000	3.300	-800	-91.400	-1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 114

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.000	0	24.000	----	----	----	24.000	24.000	24.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.700	-4.000	9.700	----	----	----	13.700	104.200	13.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	-4.000	8.000	----	----	----	12.000	102.500	12.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.600	-4.000	17.600	----	----	----	21.700	112.300	21.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.400	4.000	6.400	----	----	----	2.300	-88.300	2.100
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.500	0	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	900	4.000	4.900	0	0	0	800	-89.800	600

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite :

115

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	19.700	0	19.700	19.700	19.700	19.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	-5.000	7.000	12.000	12.000	12.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	10.000	-5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.700	-5.000	37.700	42.700	42.700	42.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.000	5.000	-18.000	-23.000	-23.000	-23.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.000	5.000	-18.000	-23.000	-23.000	-23.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.000	5.000	-18.000	-23.000	-23.000	-23.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	28.700	0	28.700	28.700	28.700	28.700

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 116

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	0	15.000	----	----	----	15.000	15.000	15.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.000	-5.000	7.000	----	----	----	12.000	12.000	12.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	-5.000	5.000	----	----	----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.000	-5.000	9.000	----	----	----	14.000	14.000	14.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.000	5.000	6.000	----	----	----	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.500	0	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-500	5.000	4.500	0	0	0	-500	-500	-500

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite : 117

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	30.900	0	30.900	30.900	30.900	30.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	17.000	29.500	12.500	12.500	12.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	11.000	17.000	28.000	11.000	11.000	11.000
		Brandschutztüren						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.900	17.000	37.900	20.900	20.900	20.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.000	-17.000	-7.000	10.000	10.000	10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.000	-17.000	-7.000	10.000	10.000	10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	10.000	-17.000	-7.000	10.000	10.000	10.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.400	0	6.400	6.400	6.400	6.400

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 118

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.000	0	22.000	----	----	----	22.000	22.000	22.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.500	17.000	29.500	----	----	----	12.500	12.500	12.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	17.000	28.000	----	----	----	11.000	11.000	11.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.500	17.000	31.500	----	----	----	14.500	14.500	14.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.500	-17.000	-9.500	----	----	----	7.500	7.500	7.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.000	0	4.000	0	0	0	97.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.000	0	-4.000	0	0	0	-97.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.500	-17.000	-13.500	0	0	0	-90.000	5.000	5.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 119

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.900	0	22.900	----	----	----	23.000	23.000	23.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.900	0	-22.900	----	----	----	-23.000	-23.000	-23.000
		Investitionstätigkeit									
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 2022: 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche 42409.1991010 (s. 42409.0903000) Die Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 262.000 € wird voraussichtlich 2022 zahlungswirksam.	0	10.000	10.000	0	262.000	262.000	262.000	0	0
			----	----	----	----	----	262.000	----	----	----
			0	10.000	10.000	0	262.000	262.000	262.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7853000 Auszahlungen Kunstrasenplatz *Umwandlung in Investitionszuschuss, s. 42409.1991010*	272.000	-272.000	0	0	0	0	0	0	0
			272.000	-272.000	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	272.000	-262.000	10.000	0	262.000	262.000	262.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-272.000	262.000	-10.000	0	-262.000	-262.000	-262.000	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 120

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-294.900	262.000	-32.900	0	-262.000	-262.000	-285.000	-23.000	-23.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite : 121

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	200	0	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.000	4.000	12.000	8.000	8.000	8.000
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	8.000	4.000	12.000	8.000	8.000	8.000
		Anpassung an tats. Kosten 2021						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.600	4.000	16.600	12.600	12.600	12.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.400	-4.000	-16.400	-12.400	-12.400	-12.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.400	-4.000	-16.400	-12.400	-12.400	-12.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.400	-4.000	-16.400	-12.400	-12.400	-12.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	600	0	600	600	600	600

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 122

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	----	----	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	8.000 8.000	4.000 4.000	12.000 12.000	----	----	----	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.000	4.000	16.000	----	----	----	12.000	12.000	12.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.800	-4.000	-15.800	----	----	----	-11.800	-11.800	-11.800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.800	-4.000	-15.800	0	0	0	-11.800	-11.800	-11.800

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite : 123

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 Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	600	0	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800	10.700	23.500	12.900	12.900	13.000
		5221000 Unterhaltung der Sportanlage	8.000	8.000	16.000	8.000	8.000	8.000
		Abbau/ Entsorgungsarbeiten Zaun u.a.						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	800	2.700	3.500	800	800	800
		Wartung Aufsitzmäher						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.800	10.700	32.500	19.400	19.400	19.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.200	-10.700	-31.900	-18.800	-18.800	-18.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.200	-10.700	-31.900	-18.800	-18.800	-18.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.200	-10.700	-31.900	-18.800	-18.800	-18.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.500	0	2.500	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 124

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	0	600	----	----	----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.800	10.700	23.500	----	----	----	12.900	12.900	13.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Sportanlage	8.000	8.000	16.000	----	----	----	8.000	8.000	8.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	800	2.700	3.500	----	----	----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.300	10.700	30.000	----	----	----	19.400	19.400	19.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.700	-10.700	-29.400	----	----	----	-18.800	-18.800	-18.900
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.700	-10.700	-26.400	0	0	0	-15.800	-15.800	-15.900

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 125

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.000	0	16.000	----	----	----	13.000	13.000	13.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.000	0	-16.000	----	----	----	-13.000	-13.000	-13.000
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	603.000	-509.000	94.000	0	509.000	509.000	509.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2022:	----	----	----	----	----	509.000	----	----	----
		7853000 Auszahlung aus sonstigen Baumaßnahmen	603.000	-509.000	94.000	0	509.000	509.000	509.000	0	0
		42414.0903000 *Sanierung Sportplatz, verschoben in 2022*									
		Die Verpflichtungsermächtigung i. H. v 509.000 € wird in 2022 kassenwirksam.									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	603.000	-509.000	94.000	0	509.000	509.000	509.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-353.000	509.000	156.000	0	-509.000	-509.000	-509.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-369.000	509.000	140.000	0	-509.000	-509.000	-522.000	-13.000	-13.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite : 126

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	43.700	43.700	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund *Breitbandausbau*	0	43.700	43.700	0	0	0
	10	= Erträge	5.000	43.700	48.700	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	340.000	90.000	430.000	409.000	140.000	140.000
		5431050	40.000	40.000	80.000	40.000	40.000	40.000
		Geschäftsaufwendungen-Gerichts-Sachverständigenkosten Städtebauliche Verträge*						
		5431090 Geschäftsaufwendungen- Bauleitplanung *zus. Bauleitplanungsverfahren*	100.000	50.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.127.900	90.000	1.217.900	867.400	400.900	403.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.122.900	-46.300	-1.169.200	-862.400	-395.900	-398.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.122.900	-46.300	-1.169.200	-862.400	-395.900	-398.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.122.900	-46.300	-1.169.200	-862.400	-395.900	-398.400

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 127

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	43.700	43.700	----	----	----	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	43.700	43.700	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	43.700	48.700	----	----	----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	340.000	90.000	430.000	----	----	----	409.000	140.000	140.000
		7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	40.000	40.000	80.000	----	----	----	40.000	40.000	40.000
		7431090 Geschäftsauszahlungen- Bauleitplanung	100.000	50.000	150.000	----	----	----	100.000	100.000	100.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.127.900	90.000	1.217.900	----	----	----	867.400	400.900	403.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.122.900	-46.300	-1.169.200	----	----	----	-862.400	-395.900	-398.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.122.900	-46.300	-1.169.200	0	0	0	-862.400	-395.900	-398.400

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite : 128

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.300	1.300	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	1.300	1.300	0	0	0
	10	= Erträge	0	1.300	1.300	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.000	168.000	198.000	30.000	30.000	30.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.000	168.000	198.000	30.000	30.000	30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.000	168.000	198.000	30.000	30.000	30.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.000	-166.700	-196.700	-30.000	-30.000	-30.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.000	-166.700	-196.700	-30.000	-30.000	-30.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.000	-166.700	-196.700	-30.000	-30.000	-30.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	30.000	168.000	198.000	30.000	30.000	30.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.000	168.000	198.000	30.000	30.000	30.000
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	1.300	1.300	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	1.300	1.300	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	30.000	166.700	196.700	30.000	30.000	30.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite :

129

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	-2.000	3.000	5.000	5.000	5.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	5.000	-2.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.600	-2.000	18.600	21.300	21.400	21.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.600	2.000	-18.600	-21.300	-21.400	-21.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.600	2.000	-18.600	-21.300	-21.400	-21.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.600	2.000	-18.600	-21.300	-21.400	-21.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200	200	200	200

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 130

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000	5.000	-2.000	3.000	----	----	----	5.000	5.000	5.000
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	-2.000	3.000	----	----	----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.400	-2.000	18.400	----	----	----	21.100	21.200	21.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.400	2.000	-18.400	----	----	----	-21.100	-21.200	-21.300
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.000	10.000	265.000	0	0	0	0	0	0
		7851087 Vollsanierung Bismarckturn 52301.0900087	255.000	10.000	265.000	0	0	0	0	0	0
		Metallzaun									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	255.000	10.000	265.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-255.000	-10.000	-265.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-275.400	-8.000	-283.400	0	0	0	-21.100	-21.200	-21.300

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite : 131

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	490.400	-27.200	463.200	490.400	490.400	490.400
		4511000 Konzessionsabgaben	490.400	-27.200	463.200	490.400	490.400	490.400
	10	= Erträge	500.700	-27.200	473.500	500.700	500.700	500.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	493.700	-27.200	466.500	493.700	493.700	493.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	493.700	-27.200	466.500	493.700	493.700	493.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	493.700	-27.200	466.500	493.700	493.700	493.700

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 132

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	490.400	-27.200	463.200	----	----	----	490.400	490.400	490.400
		6511000 Konzessionsabgaben	490.400	-27.200	463.200	----	----	----	490.400	490.400	490.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.700	-27.200	473.500	----	----	----	500.700	500.700	500.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.000	0	7.000	----	----	----	7.000	7.000	7.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	493.700	-27.200	466.500	----	----	----	493.700	493.700	493.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	493.700	-27.200	466.500	0	0	0	493.700	493.700	493.700

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite : 133

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	84.200	3.900	88.100	84.200	84.200	84.200
		4511000 Konzessionsabgaben	84.200	3.900	88.100	84.200	84.200	84.200
	10	= Erträge	84.200	3.900	88.100	84.200	84.200	84.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	77.600	3.900	81.500	77.600	77.600	77.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	77.600	3.900	81.500	77.600	77.600	77.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	77.600	3.900	81.500	77.600	77.600	77.600

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 134

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6511000 Konzessionsabgaben	84.200	3.900	88.100	----	----	----	84.200	84.200	84.200
			84.200	3.900	88.100	----	----	----	84.200	84.200	84.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.200	3.900	88.100	----	----	----	84.200	84.200	84.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.600	0	6.600	----	----	----	6.600	6.600	6.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	77.600	3.900	81.500	----	----	----	77.600	77.600	77.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	77.600	3.900	81.500	0	0	0	77.600	77.600	77.600

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite : 135

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	456.500	40.400	496.900	456.500	456.500	456.500
		5455030 Erstattung von Kosten f.d.Entwässerung öffentl. Flächen an Eigenbetrieb	456.500	40.400	496.900	456.500	456.500	456.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	456.500	40.400	496.900	456.500	456.500	456.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-456.500	-40.400	-496.900	-456.500	-456.500	-456.500
46	20	+ Finanzerträge	224.000	-224.000	0	160.200	160.200	160.200
		4651000 Verzinsung Eigenkapital Entwässerung *vorl. Jahresabschluss 2020 Städtische Betriebe*	224.000	-224.000	0	160.200	160.200	160.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	224.000	-224.000	0	160.200	160.200	160.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-232.500	-264.400	-496.900	-296.300	-296.300	-296.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-232.500	-264.400	-496.900	-296.300	-296.300	-296.300

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 136

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	224.000	-224.000	0	----	----	----	160.200	160.200	160.200
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	224.000	-224.000	0	----	----	----	160.200	160.200	160.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.000	-224.000	0	----	----	----	160.200	160.200	160.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	456.500	40.400	496.900	----	----	----	456.500	456.500	456.500
		7455030 Auszahlung der Erstattung von Kosten f.d. Entwässerung öffentl. Flächen an Eigenbetrieb	456.500	40.400	496.900	----	----	----	456.500	456.500	456.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	456.500	40.400	496.900	----	----	----	456.500	456.500	456.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-232.500	-264.400	-496.900	----	----	----	-296.300	-296.300	-296.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-232.500	-264.400	-496.900	0	0	0	-296.300	-296.300	-296.300

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite : 137

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	400	0	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.400	-3.500	76.900	81.100	81.600	83.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	28.500	-5.000	23.500	28.500	28.500	28.500
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	41.500	1.500	43.000	42.000	42.400	43.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/auliche Unterhaltung	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.100	-1.500	83.600	85.800	86.300	87.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-84.700	1.500	-83.200	-85.400	-85.900	-87.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-84.700	1.500	-83.200	-85.400	-85.900	-87.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-84.700	1.500	-83.200	-85.400	-85.900	-87.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 138

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	0	400	----	----	----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	80.400 28.500 41.500	-3.500 -5.000 1.500	76.900 23.500 43.000	----	----	----	81.100 28.500 42.000	81.600 28.500 42.400	83.100 28.500 43.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	2.000 2.000	2.000 2.000	4.000 4.000	----	----	----	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	82.400	-1.500	80.900	----	----	----	83.100	83.600	85.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-82.000	1.500	-80.500	----	----	----	-82.700	-83.200	-84.700
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen 53801.0901000 *Umnutzung WC-Gebäude Moorwischpark*	65.000 65.000	25.000 25.000	90.000 90.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	65.000	25.000	90.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 139

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-65.000	-25.000	-90.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-147.000	-23.500	-170.500	0	0	0	-82.700	-83.200	-84.700

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite : 140

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	106.300	-81.200	25.100	106.300	208.200	106.300
442		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	101.800	-101.800	0	101.800	203.700	101.800
446		*Gewerbegebiet Langenfelde verschoben in 2022*						
		4461000 Erträge aus Schadenfällen -Straßen etc.-	4.000	7.000	11.000	4.000	4.000	4.000
		4461010 Erträge aus Schadenfällen- Verkehrszeichen-	500	13.600	14.100	500	500	500
	10	= Erträge	581.000	-81.200	499.800	399.500	479.500	532.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181.500	-153.000	1.028.500	1.181.700	1.181.800	1.181.900
		5221042 Unterhaltung von Bushaltestellen	2.000	7.000	9.000	2.000	2.000	2.000
		5221100 Aufwendungen für die Unterhaltung des Rad- und Fußwegenetzes	210.000	-160.000	50.000	110.000	110.000	110.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	673.200	35.000	708.200	673.200	673.200	673.200
		5431051 Geschäftsaufwendungen-Umweltmaßnahmen Marktwiete	0	5.000	5.000	0	0	0
		5455020 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/Pflege Straßenbegleitgrün und Bäume	210.000	30.000	240.000	210.000	210.000	210.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.516.900	-118.000	2.398.900	2.523.100	2.521.800	2.523.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.935.900	36.800	-1.899.100	-2.123.600	-2.042.300	-1.991.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.935.900	36.800	-1.899.100	-2.123.600	-2.042.300	-1.991.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.935.900	36.800	-1.899.100	-2.123.600	-2.042.300	-1.991.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	207.000	0	207.000	223.700	242.600	252.700

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 141

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	106.300	-81.200	25.100	----	----	----	106.300	208.200	106.300
642											
646											
		6421000	101.800	-101.800	0	----	----	----	101.800	203.700	101.800
		Einzahlungen aus Verkauf									
		6461000	4.000	7.000	11.000	----	----	----	4.000	4.000	4.000
		Einzahlungen aus Schadenfällen - Straßen etc.									
		6461010	500	13.600	14.100	----	----	----	500	500	500
		Einzahlungen aus Schadenfällen - Verkehrszeichen									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.200	-81.200	34.000	----	----	----	115.200	217.100	115.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.181.500	-153.000	1.028.500	----	----	----	1.181.700	1.181.800	1.181.900
		7221042	2.000	7.000	9.000	----	----	----	2.000	2.000	2.000
		Unterhaltung von Bushaltestellen									
		7221100	210.000	-160.000	50.000	----	----	----	110.000	110.000	110.000
		Auszahlungen für die Unterhaltung des Rad- und Fußwegenetzes									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	673.200	35.000	708.200	----	----	----	673.200	673.200	673.200
		7431051	0	5.000	5.000	----	----	----	0	0	0
		Geschäftsauszahlungen - Vermessungskosten, Gebühren u.a.									
		7455020	210.000	30.000	240.000	----	----	----	210.000	210.000	210.000
		Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/Pflege Straßenbegleitgrün und Bäume									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.028.900	-118.000	1.910.900	----	----	----	2.035.100	2.036.800	2.038.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.913.700	36.800	-1.876.900	----	----	----	-1.919.900	-1.819.700	-1.923.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 142

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund 54101.2320000 *AktivRegion Fahrradinfrastruktur	0	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0
			0	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 54101.1540010 *Gewerbegebiet Langenfelde verschoben in 2022* 54101.0290000 unverändert	958.000	-783.400	174.600	0	0	0	783.400	1.566.900	948.200
			958.000	-783.400	174.600	0	0	0	783.400	1.566.900	948.200
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte 54101.2331000 *Gewerbegebiet Langenfelde verschoben in 2022*	250.300	-250.300	0	0	0	0	250.300	500.700	250.300
			250.300	-250.300	0	0	0	0	250.300	500.700	250.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.208.300	-1.020.300	188.000	0	0	0	1.033.700	2.067.600	1.198.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen 54101.0100000 *verschoben in 2022*	60.000	-60.000	0	0	0	0	60.000	0	0
			60.000	-60.000	0	0	0	0	60.000	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 143

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.384.000	-310.000	1.074.000	500.000	450.000	950.000	954.000	1.394.000	194.000
		Verpflichtungsermächtigung 2022:	----	----	----	----	----	650.000	----	----	----
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	----	----	----	----	----	300.000	----	----	----
		7851079 Erneuerung und Ausbau des Fuß- u. Radweges Moorwischpark/Bürgerpark	400.000	50.000	450.000	0	0	0	0	0	0
		7851091 Erschließung Gewerbegebiet Langenfelde 2.BA 54101.0900091 *Maßnahme teilw. verschoben in 2022* Die Verpflichtungsermächtigung wird i. H. v. 650.000 € im Jahr 2022 und i. H. v. 300.000 € im Jahr 2023 zahlungswirksam.	650.000	-450.000	200.000	500.000	450.000	950.000	650.000	300.000	0
		7853000 Auszahlungen Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	80.000	70.000	150.000	0	0	0	0	0	0
		54101.0460000: *Sanierungsbrunnen; siehe neu: 54101.0900095* *Ausbau Glasfasernetz: 150.000 €* 7853095 Sanierungsbrunnen	0	20.000	20.000	0	0	0	60.000	0	0
		54101.0900095 siehe auch 54101.046000; nur Planungskosten, Maßnahme verschoben									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.489.000	-370.000	1.119.000	500.000	450.000	950.000	1.059.000	1.439.000	239.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 144

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-280.700	-650.300	-931.000	-500.000	-450.000	-950.000	-25.300	628.600	959.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.194.400	-613.500	-2.807.900	-500.000	-450.000	-950.000	-1.945.200	-1.191.100	-963.800

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 145

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	0	2.000	----	----	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.600	0	41.600	----	----	----	42.300	42.600	43.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.600	0	-39.600	----	----	----	-40.300	-40.600	-41.000
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.600	-293.600	45.000	0	0	0	338.600	5.000	5.000
		7851000 VEP-Projekt Ortseingang Riesebusch 54301.09000000 *nur Planungskosten 2021; Maßnahme verschoben in 2022*	200.000	-180.000	20.000	0	0	0	205.000	0	0
		7851073 Straßenbaumaßnahme L309 Pariner Str./Eutiner Str. 54301.0900073 *nur Planungskosten 2021, Maßnahme verschoben in 2022*	83.600	-63.600	20.000	0	0	0	78.600	0	0
		7852070 Auszahlungen aus Baumaßnahme Kreuzung Hauptstr./Hindenburgstr./Gartenstr. 54301.0900055 *verschoben in 2022*	50.000	-50.000	0	0	0	0	50.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	338.600	-293.600	45.000	0	0	0	338.600	5.000	5.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 146

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-338.600	293.600	-45.000	0	0	0	-338.600	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-378.200	293.600	-84.600	0	0	0	-378.900	-45.600	-46.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite : 147

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.400	-14.900	275.500	290.400	290.400	290.400
		4321000 Straßenreinigungsgebühren	290.400	-14.900	275.500	290.400	290.400	290.400
	10	= Erträge	290.400	-14.900	275.500	290.400	290.400	290.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.000	-78.000	210.000	288.000	288.000	288.000
		5221000 Aufwendungen für die Straßenreinigung	200.000	-70.000	130.000	200.000	200.000	200.000
		5221017 Reinigung Marktwiete, Markt, Rensefelder Str. durch priv. Unternehmen	10.000	-10.000	0	10.000	10.000	10.000
		5271010 Aufwendungen für die Beseitigung von Kehrut	38.000	2.000	40.000	38.000	38.000	38.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	270.000	130.000	400.000	270.000	270.000	270.000
		5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH *Winterdienst 2021 u.a.*	220.000	130.000	350.000	220.000	220.000	220.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	568.600	52.000	620.600	569.600	569.700	569.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-278.200	-66.900	-345.100	-279.200	-279.300	-279.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-278.200	-66.900	-345.100	-279.200	-279.300	-279.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-307.000	-66.900	-373.900	-308.000	-308.100	-308.200

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 148

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.400	-14.900	275.500	----	----	----	290.400	290.400	290.400
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	290.400	-14.900	275.500	----	----	----	290.400	290.400	290.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.400	-14.900	275.500	----	----	----	290.400	290.400	290.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	288.000	-78.000	210.000	----	----	----	288.000	288.000	288.000
		7221000 Auszahlungen für die Straßenreinigung	200.000	-70.000	130.000	----	----	----	200.000	200.000	200.000
		7221017 Reinigung Marktwiese, Markt, Rensefelder Str. durch priv. Unternehmen	10.000	-10.000	0	----	----	----	10.000	10.000	10.000
		7271010 Auszahlungen für die Beseitigung von Kehrgut	38.000	2.000	40.000	----	----	----	38.000	38.000	38.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	270.000	130.000	400.000	----	----	----	270.000	270.000	270.000
		7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	220.000	130.000	350.000	----	----	----	220.000	220.000	220.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	568.600	52.000	620.600	----	----	----	569.600	569.700	569.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-278.200	-66.900	-345.100	----	----	----	-279.200	-279.300	-279.400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.000	0	25.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-25.000	0	-25.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 149

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-303.200	-66.900	-370.100	0	0	0	-284.200	-284.300	-284.400

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite : 150

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.700	-33.500	18.200	51.800	51.800	51.900
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	-25.000	5.000	30.000	30.000	30.000
		5221018 Reinigung der Park- u. Stellplätze durch priv. Unternehmen	10.000	-10.000	0	10.000	10.000	10.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	1.000	500	500	500
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	7.000	1.000	8.000	7.000	7.000	7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	166.200	-33.500	132.700	167.400	167.900	168.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138.200	33.500	-104.700	-139.400	-139.900	-140.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-138.200	33.500	-104.700	-139.400	-139.900	-140.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-138.200	33.500	-104.700	-139.400	-139.900	-140.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	48.900	0	48.900	48.900	48.900	48.900

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

Seite : 151



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 152

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-100.100	33.500	-66.600	0	0	0	-101.300	-101.800	-102.400

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite : 153

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	169.400	3.500	172.900	169.400	169.400	169.400
		5315000 Betriebskostenzuschuss für Linie 18 - Bollbrüch- *ÜPL, Gen. Bgm 07/2021*	25.200	3.500	28.700	25.200	25.200	25.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	169.400	3.500	172.900	169.400	169.400	169.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-169.400	-3.500	-172.900	-169.400	-169.400	-169.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-169.400	-3.500	-172.900	-169.400	-169.400	-169.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-169.400	-3.500	-172.900	-169.400	-169.400	-169.400

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 154

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	169.400	3.500	172.900	----	----	----	169.400	169.400	169.400
		7315000 Betriebskostenzuschuss für Linie 18 -Bollbrück-	25.200	3.500	28.700	----	----	----	25.200	25.200	25.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	169.400	3.500	172.900	----	----	----	169.400	169.400	169.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-169.400	-3.500	-172.900	----	----	----	-169.400	-169.400	-169.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-169.400	-3.500	-172.900	0	0	0	-169.400	-169.400	-169.400

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite : 155

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.200	30.000	193.200	163.300	163.300	163.300
		5221000 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	150.000	30.000	180.000	150.000	150.000	150.000
		Starkregen, Vorsorgemaßnahmen gegen Wildschweine						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	160.000	10.000	170.000	160.000	160.000	160.000
		5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	145.000	10.000	155.000	145.000	145.000	145.000
		s. 5221000, zus. Baumpflege						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	377.900	40.000	417.900	377.700	378.100	378.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-368.900	-40.000	-408.900	-368.700	-369.100	-369.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-368.900	-40.000	-408.900	-368.700	-369.100	-369.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-368.900	-40.000	-408.900	-368.700	-369.100	-369.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.900	0	5.900	5.100	5.000	5.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 156

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.900	0	5.900	----	----	----	5.900	5.900	5.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000	163.200	30.000	193.200	----	----	----	163.300	163.300	163.300
		Auszahlungen für Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	150.000	30.000	180.000	----	----	----	150.000	150.000	150.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7455000 Erstattung an Eigenbetrieb für BBH	160.000	10.000	170.000	----	----	----	160.000	160.000	160.000
			145.000	10.000	155.000	----	----	----	145.000	145.000	145.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	370.500	40.000	410.500	----	----	----	371.100	371.600	372.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-364.600	-40.000	-404.600	----	----	----	-365.200	-365.700	-366.200
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832911	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 55101.0891000 *Mülleimer u.a.; teilweise APL, Gen. Bgm 02/2021*	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700	700	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 157

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen *Zaun;APL, Gen. Bgm 06/2021*	0	700	700	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	215.400	8.200	223.600	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-215.400	-8.200	-223.600	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-580.000	-48.200	-628.200	0	0	0	-365.200	-365.700	-366.200

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 158

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	233.800	0	233.800	----	----	----	233.900	234.000	234.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-233.800	0	-233.800	----	----	----	-233.900	-234.000	-234.100
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	5.500	35.500	0	0	0	20.000	20.000	20.000
		7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	28.000	5.500	33.500	0	0	0	20.000	20.000	20.000
		55102.0811000:									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000	5.000	27.000	0	0	0	8.000	8.000	8.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	22.000	5.000	27.000	0	0	0	8.000	8.000	8.000
		55102.0900000 *Überplanung Moorwischpark, Kostensteigerung*									
		55102.0332000									
		unverändert									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	52.000	10.500	62.500	0	0	0	28.000	28.000	28.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-52.000	-10.500	-62.500	0	0	0	-28.000	-28.000	-28.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-285.800	-10.500	-296.300	0	0	0	-261.900	-262.000	-262.100

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite : 159

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	58.100	0	58.100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	31.200	-12.600	18.600	31.500	31.800	32.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.000	-9.200	15.800	25.300	25.600	25.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.700	-900	800	1.700	1.700	1.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.500	-2.500	2.000	4.500	4.500	4.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.800	-15.000	14.800	2.800	2.800	2.800
		5431059 Geschäftsaufwendungen-Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzb.	5.000	-5.000	0	0	0	0
		5431080 Sachausgaben Beteiligung Akteure (Klimaschutzbeauftragter)	10.000	-10.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.300	-27.600	54.700	54.300	54.600	54.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.200	27.600	3.400	-54.200	-54.500	-54.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.200	27.600	3.400	-54.200	-54.500	-54.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.200	27.600	3.400	-54.200	-54.500	-54.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 160

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.100	0	58.100	----	----	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	31.200	-12.600	18.600	----	----	----	31.500	31.800	32.100
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.000	-9.200	15.800	----	----	----	25.300	25.600	25.900
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.700	-900	800	----	----	----	1.700	1.700	1.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.500	-2.500	2.000	----	----	----	4.500	4.500	4.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.800	-15.000	14.800	----	----	----	2.800	2.800	2.800
		7431059 Geschäftsauszahlungen-Öffentlichkeitsarbeit	5.000	-5.000	0	----	----	----	0	0	0
		7431080 Geschäftsauszahlungen-sonstige Aufwendungen	10.000	-10.000	0	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	82.300	-27.600	54.700	----	----	----	54.300	54.600	54.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.200	27.600	3.400	----	----	----	-54.200	-54.500	-54.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	100	0	100	0	0	0	100	100	100
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	200	0	200	0	0	0	200	200	200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 161

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.300	27.600	3.300	0	0	0	-54.300	-54.600	-54.900

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite : 162

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	85.000	-20.100	64.900	95.000	95.000	95.000
		5431059 Geschäftsaufwendungen-Öffentlichkeitsarbeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Stadtmanagement						
		5431062 Aufwendungen für Stadtmanagement/ Stadtmanag	85.000	-30.100	54.900	85.000	85.000	85.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	115.100	-19.700	95.400	125.600	125.700	125.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-115.100	19.700	-95.400	-125.600	-125.700	-125.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-115.100	19.700	-95.400	-125.600	-125.700	-125.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-115.100	19.700	-95.400	-125.600	-125.700	-125.800

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 163

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	400	400	----	----	----	400	400	400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	----	----	----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	85.000	-20.100	64.900	----	----	----	95.000	95.000	95.000
		7431059 Geschäftsauszahlungen-Öffentlichkeitsarbeit	0	10.000	10.000	----	----	----	10.000	10.000	10.000
		7431062 Auszahlungen für Stadtmanagement	85.000	-30.100	54.900	----	----	----	85.000	85.000	85.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	115.100	-19.700	95.400	----	----	----	125.600	125.700	125.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-115.100	19.700	-95.400	----	----	----	-125.600	-125.700	-125.800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-115.100	19.700	-95.400	0	0	0	-125.600	-125.700	-125.800

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite :

164

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	45.200	0	45.200	55.200	55.200	55.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.200	-7.000	29.200	36.200	36.200	36.300
		5221000 Unterhaltung Kurpark	15.000	5.000	20.000	15.000	15.000	15.000
		Schäden durch Starkregen						
		5271000 Betriebsaufwendungen	15.000	-12.000	3.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	194.300	-7.000	187.300	194.500	194.700	195.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-149.100	7.000	-142.100	-139.300	-139.500	-139.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-149.100	7.000	-142.100	-139.300	-139.500	-139.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-149.100	7.000	-142.100	-139.300	-139.500	-139.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200	200	200	200

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 166

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7851014 Umsetzung Konzept Kurpark	215.000	-215.000	0	0	0	0	0	0	0
		57501.0900014: *Maßnahme verschoben*									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	415.000	-395.000	20.000	0	0	0	180.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-335.000	315.000	-20.000	0	0	0	-100.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-483.900	322.000	-161.900	0	0	0	-239.100	-139.300	-139.600

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite : 167

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2022	2023	2024
			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	22.842.500	6.706.400	29.548.900	25.688.300	26.281.100	26.913.900
		4013000 Gewerbesteuer	7.100.000	7.000.000	14.100.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.107.100	-79.500	10.027.600	10.612.400	11.143.000	11.700.200
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.202.400	-60.800	1.141.600	1.058.100	1.079.200	1.122.400
		4031000 Vergnügungssteuer für Spielautomaten	250.000	-150.000	100.000	275.000	275.000	275.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	996.500	-3.300	993.200	1.036.300	1.067.400	1.088.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.786.500	670.100	3.456.600	4.383.400	4.000.200	3.506.500
		4111000 Schlüsselzuweisungen	2.325.800	325.500	2.651.300	3.779.200	3.396.000	2.902.300
		4112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	413.600	-1.500	412.100	413.600	413.600	413.600
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	47.100	202.600	249.700	47.100	47.100	47.100
		Zuweisung HSB, Infrastrukturmaßnahmen						
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500
		Strukturfonds						
45	7	+ sonstige Erträge	30.000	1.030.000	1.060.000	30.000	30.000	30.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	30.000	1.030.000	1.060.000	30.000	30.000	30.000
	10	= Erträge	25.659.000	8.406.500	34.065.500	30.101.700	30.311.300	30.450.400
53	15	+ Transferaufwendungen	8.870.100	756.200	9.626.300	8.882.500	8.937.600	9.008.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage	654.000	644.700	1.298.700	875.000	875.000	875.000
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	8.216.100	111.500	8.327.600	8.007.500	8.062.600	8.133.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.870.100	756.200	9.626.300	8.882.500	8.937.600	9.008.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.788.900	7.650.300	24.439.200	21.219.200	21.373.700	21.442.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-20.000	0	-20.000	-50.000	-30.000	-20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	16.768.900	7.650.300	24.419.200	21.169.200	21.343.700	21.422.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	16.768.900	7.650.300	24.419.200	21.169.200	21.343.700	21.422.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 168

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.842.500	6.706.400	29.548.900	----	----	----	25.688.300	26.281.100	26.913.900
		6013000 Gewerbesteuer	7.100.000	7.000.000	14.100.000	----	----	----	9.500.000	9.500.000	9.500.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.107.100	-79.500	10.027.600	----	----	----	10.612.400	11.143.000	11.700.200
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.202.400	-60.800	1.141.600	----	----	----	1.058.100	1.079.200	1.122.400
		6031000 Vergnügungssteuer für Spielautomaten	250.000	-150.000	100.000	----	----	----	275.000	275.000	275.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	996.500	-3.300	993.200	----	----	----	1.036.300	1.067.400	1.088.800
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.786.500	670.100	3.456.600	----	----	----	4.383.400	4.000.200	3.506.500
		6111000 Schlüsselzuweisungen	2.325.800	325.500	2.651.300	----	----	----	3.779.200	3.396.000	2.902.300
		6112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	413.600	-1.500	412.100	----	----	----	413.600	413.600	413.600
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	47.100	202.600	249.700	----	----	----	47.100	47.100	47.100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	143.500	143.500	----	----	----	143.500	143.500	143.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.000	1.030.000	1.060.000	----	----	----	30.000	30.000	30.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	30.000	1.030.000	1.060.000	----	----	----	30.000	30.000	30.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.659.000	8.406.500	34.065.500	----	----	----	30.101.700	30.311.300	30.450.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 169

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	14	+ Transferauszahlungen	8.870.100	756.200	9.626.300	----	----	----	8.882.500	8.937.600	9.008.400
		7341000 Gewerbesteuerumlagen	654.000	644.700	1.298.700	----	----	----	875.000	875.000	875.000
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	8.216.100	111.500	8.327.600	----	----	----	8.007.500	8.062.600	8.133.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.890.100	756.200	9.646.300	----	----	----	8.932.500	8.967.600	9.028.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	16.768.900	7.650.300	24.419.200	----	----	----	21.169.200	21.343.700	21.422.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	16.768.900	7.650.300	24.419.200	0	0	0	21.169.200	21.343.700	21.422.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite : 170

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	----	----	----	45.000	113.500	123.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	----	----	----	-45.000	-113.500	-123.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	0	0	0	0	0	-45.000	-113.500	-123.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	11.500.000	-2.500.000	9.000.000	0	0	0	13.700.000	2.000.000	0
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	11.500.000	-2.500.000	9.000.000	0	0	0	13.700.000	2.000.000	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.500.000	-2.500.000	9.000.000	0	0	0	13.205.000	751.500	-1.358.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	11.500.000	-2.500.000	9.000.000	0	0	0	13.205.000	751.500	-1.358.500
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	11.500.000	-2.500.000	9.000.000	0	0	0	13.205.000	751.500	-1.358.500

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

Stellenplan
der Stadt
Bad Schwartau
2021

- 1. Nachtrag -

[illegible]

2021 - I. Nachtrag

[illegible]

Zusammenstellung
des
Stellenplanquerschnittes 2021 - I. Nachtrag

	Beamte		Arbeitnehmer		Insgesamt	
	2021	2021 1. Nachtrag	2021	2021 1. Nachtrag	2021	2021 1. Nachtrag
A. Verwaltung	19,61	19,61	77,11	78,11	96,72	97,72
B. Einrichtungen	1,72	1,72	37,43	37,43	39,15	39,15
	21,33	21,33	114,54	115,54	135,87	136,87

<u>Änderung der Stellenvermerke Stellenplan 2021 - I. Nachtrag</u>		
Lfd. Nr. im Stellenplan	Stellenvermerk	nach Änderung

Veränderungsliste Stellenplan 2021

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe
				von Bes.-/ EG	nach Bes.-/ EG		
		Gemeindeorgane					
3	11101 11103	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing	1	EG 9c	EG 11		
		Amt für Zentrale Dienste und Finanzen					
17	11101 11103	Sachbearbeiter	1	EG 8	EG 9a		
32	11101 11103	Sachbearbeiter	1	EG 9c	EG 9a		
35	11105	Sachbearbeiter	1	EG 7	EG 9a		
		Ordnungsamt					
	31551	Integrationshelfer	1			EG 3	

NACHRICHTLICH:

I. Übersicht Ausbildung:

Ausbildungsberuf	Zeitraum	Anzahl
Verwaltungsfachangestellter	01.08.18 - 31.07.21	2
Verwaltungsfachangestellter	01.08.19 - 31.07.22	2
Verwaltungsfachangestellter	01.08.20 - 31.07.23	2
Verwaltungsfachangestellter	01.08.21 - 31.07.24	2
		<u>8</u>

II. Altersteilzeit:

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

III. Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)

1	Stadtjugendpflege
1	Städtischer Kindergarten