



2. Nachtragshaushaltssatzung
und
2. Nachtragshaushaltsplan
2022

Stadt Bad Schwartau

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
2. Nachtragshaushaltssatzung 2022	
Vorbericht	V 1
Ergebnisplan	1
Finanzplan	4
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produkten	8
2. Nachtragsstellenplan 2022	101

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Schwartau für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 15.09.2022- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 erlassen:

§ 1

Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan werden

		Und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge		
	erhöht um EUR	vermindert um EUR	gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	1.732.200	5.000	48.405.400	50.132.600
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.106.000	424.700	48.075.400	49.756.700
Jahresüberschuss	45.900	0	330.000	375.900
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.707.200	5.000	46.699.700	48.401.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.986.200	419.900	45.231.100	46.797.400
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	95.000	428.200	17.792.000	17.458.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	925.400	617.000	29.649.800	29.958.200

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	3.580.000	EUR	auf	3.722.000	EUR
2. der Höchstbetrag der Kassenkredite	von bisher	1.500.000	EUR	auf	6.000.000	EUR
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	146,16		auf	150,54	

§ 3

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 14.10.2022 erteilt.

Bad Schwartau, 25.10.2022

Gez. Dr. Engeln
Bürgermeisterin

Vorbericht

zum 2. Nachtragshaushalt der Stadt Bad Schwartau für das Haushaltsjahr 2022

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 2022	V 5
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	V 6

Erläuterungen zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2022

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 2. Nachtragshaushaltsplan 2022

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 23.06.2022- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – hat die Stadt Bad Schwartau bereits eine 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 erlassen. Durch diesen 1. Nachtragshaushaltsplan wurden hauptsächlich über- und außerplanmäßigen Mittelbewilligungen (u. a. auf Grund der Flüchtlingskrise im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg) und die Deckung der zusätzlich benötigten Haushaltsmittel durch Einsparungen bzw. Verschiebung von Maßnahmen ins Folgejahr geordnet.

In der 2. Nachtragshaushaltssatzung und dem 2. Nachtragshaushaltsplan werden folgende Änderungen berücksichtigt:

E-Ladesäulen, Klimatisierung 3. OG, Photovoltaikanlage Rathaus (11103.0901000/7851000)

Als energetische Baumaßnahme soll das Rathaus mit E-Ladesäulen für die künftigen Dienstfahrzeuge ausgestattet werden. Zusätzlich soll eine Klimatisierung der Büroräume im 3. OG erfolgen und eine Photovoltaikanlage in Betrieb genommen werden. Für das Haushaltsjahr 2022 sind die Planungskosten für die Gesamtmaßnahme und die Kosten für die Schaffung der Lademöglichkeiten für die Dienstwagen veranschlagt worden. Der Haushaltsansatz erhöht sich um 37.000 € auf 57.000 €.

**Erweiterung und Herrichtung der Barrierefreiheit der Stadtbücherei
(27201.0900076/7851076 und 22701.6811000/2320010)**

Die Baumaßnahme zur Erweiterung und Herrichtung der Barrierefreiheit der Stadtbücherei wird in der ursprünglichen Planungsvariante nicht weiter fortgeführt. Entsprechend sind im 2. Nachtragshaushalt die Planungskosten und die Einnahmen aus Zuwendungen abgesetzt worden. Für die künftige Ausrichtung und konzeptionelle Planung sind für die „Bibliothek als dritter Ort“ Haushaltsmittel i. H. v. 15.000 € beim PSK 27201.5431055 „Stadtbücherei- Geschäftsaufwendungen“ eingeplant.

**Anbau Städtischer Kindergarten
(36501.0900044/7851000 und 36501.2320010/6811000)**

Im Rahmen der Erweiterung des städtischen Kindergartens „Wirbelwind“ sind im 2. Nachtragshaushaltsplan zusätzliche Haushaltsmittel i. H. v. 200.000 € eingeworben. Diese Summe setzt sich zusammen aus Auszahlungen für die Anschaffung von zusätzlichen Spielgeräten, Pflasterarbeiten, elektr. Schließanlage, Versetzung und Verkleidung der Garage und Energieberatung im Rahmen der Antragstellung auf Fördermittel. Diese Auszahlungen waren bisher nicht bzw. nicht in der nunmehr benötigten Höhe im Haushaltsansatz berücksichtigt.

Die Einzahlung der Fördermittel wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2023 erfolgen. Bei der Förderhöhe ist derzeit von einem Betrag von 248.100 € auszugehen, so dass die Fördersumme um rund 74.500 € über dem bisher angenommenen Betrag liegt.

**Anpassung der Bewirtschaftungskosten (Heizkosten, Strom, Wasser, Abwasser)
Diverse.5241020, Diverse.5241030**

Die Gründe für eine Anpassung der Bewirtschaftungskosten in den jeweiligen Produkten sind sehr vielfältig und begründen sich u. a. in der zusätzlichen Auslastung der städtischen Gebäude nach der Corona-Pandemie, der Unterbringung von Flüchtlingen in städtischen Liegenschaften, Erweiterung der Büroflächen auf das Gebäude Markt 17 und der Nutzung des Amtsgerichtsgebäudes für die Städtischen Betriebe. Weiterhin sind die Haushaltsansätze teilweise auf die Höhe der jährlichen Abschlagszahlungen angepasst worden, es sich die Nachzahlungen für Vorjahre berücksichtigt und die steigenden Energiekosten (z. B. für die Gas-Umlage) mit eingeplant worden.

**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
(Produkt 61101)**

Die Erträge aus der Grundsteuer B (PSK 61101.4012000) werden im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich 60.000 € höher ausfallen als ursprünglich angenommen. Die

allgemeinen Zuwendungen vom Land (PSK 61101.4131000) fallen 61.500 € höher aus als bei der Haushaltsplanung kalkuliert. Die Erträge setzen sich aus der Förderung der Infrastrukturmaßnahmen und der Zuweisung für Schwimmstätten zusammen.

Das Bundesverfassungsgericht hatte mit am 18. August 2021 veröffentlichtem Beschluss vom 8. Juli 2021 entschieden, dass § 233a in Verbindung mit § 238 Absatz 1 Satz 1 AO mit Artikel 3 Absatz 1 GG unvereinbar ist, soweit der Zinsberechnung für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2014 ein Zinssatz von 0,5 % pro Monat zugrunde gelegt wird. Für Verzinsungszeiträume bis zum 31. Dezember 2018 ist das bisherige Recht weiter anwendbar (Fortgeltungsanordnung). Für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 wurde der Gesetzgeber verpflichtet, bis zum 31. Juli 2022 eine rückwirkende Neuregelung der Vollverzinsung zu treffen. Diese Neuregelung wurde mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 12. Juli 2022 getroffen und beinhaltet einen Zinssatz von 0,15 % pro Monat ab dem 01.01.2019. Dieser angepasste Zinssatz ist in den 2. Nachtragshaushaltsplan eingearbeitet worden. Zusätzlich sind Berichtigungsveranlagungen durchgeführt und berücksichtigt worden. Durch diese Änderungen ergeben sich Mehrerträge i. H. v. 440.000 € bei dem PSK 61101.4565000 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen-Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen“ und Mehraufwendungen bei dem PSK 61101.5592000 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen-Verzinsung von Steuernachforderungen“ i. H. v. 400.000 €.

Kreditaufnahme

Die geplante Kreditaufnahme muss durch die Änderungen im 2. Nachtragshaushalt 2022 nicht angepasst werden.

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich durch den 2. Nachtragshaushaltsplan 2022 um 142.000 €. Die Erhöhung ergibt sich durch Bildung einer Verpflichtungsermächtigung beim PSK 11103.7831121 (0812000)/ Allgemeine Verwaltung- Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung durch das Verschieben einer Maßnahme. Der laufende Haushaltsansatz 2022 wurde entsprechend um diese Summe reduziert.

Stellenplan

Die zu erwartenden Mehraufwendungen auf Grund von Änderungen durch den 1. Nachtragsstellenplan 2022 sind im 2. Nachtragshaushalt 2022 entsprechend berücksichtigt worden. Die Änderungen durch den 2. Nachtragsstellenplan haben keine finanziellen Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2022. Kosteneinsparungen durch zeitweise unbesetzte Stellen sind im 2. Nachtragshaushaltsplan berücksichtigt worden.

Weitere Hinweise/ Übersichten:

Im Folgenden werden weitere kurze Erläuterungen in Tabellenform zu einzelnen Haushaltspositionen dargestellt.

Durch den 2. Nachtragshaushalt 2022 ergibt sich ein geplanter Jahresüberschuss von 375.900 € (Ursprungshaushalt: – 882.800 €, 1. Nachtragshaushalt 2022: 330.000 €).

Im Finanzplan verschlechtert sich der Finanzmittelsaldo um 505.700 €.

gez.
Dr. Engeln
Bürgermeisterin

Weitere kurze Erläuterungen zu einzelnen Haushaltspositionen:

Pro- dukt	Konto	Produkt- bezeichnung	Kontobezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterungen
11103	5431000	Allgemeine Verwaltung	Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf (gesamte Verwaltung)	15.000,00 €	10.000,00 €	25.000,00 €	Steigende Papierkosten u. a.
11103	5431021	Allgemeine Verwaltung	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren (gesamte Verwaltung)	43.500,00 €	54.000,00 €	97.500,00 €	Portoerhöhung, Briefwahlunterlagen Bürgermeister- und Landtagswahl
11103	5431030	Allgemeine Verwaltung	Geschäftsaufwendungen- Öffentliche Bekanntmachungen	20.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €	steigende Zahl der Stellenausschreibungen, Nutzung weiterer Ausschreibungsportale
11103	5441010	Allgemeine Verwaltung	Leistungen für Schadenfälle	23.000,00 €	205.000,00 €	228.000,00 €	Fahrzeugschaden (Erschädigung von Versicherung siehe 11103.4461000), Drittschäden GAM nach Abschlussfeier i. H. v. 30.000 €)
11103	0891000 (7832911)	Allgemeine Verwaltung	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw. 150 und 1.000 Euro o. Ust.	42.000,00 €	20.000,00 €	62.000,00 €	zusätzliche Büroausstattung im Rahmen der neuen Raumplanung
11103	0812000 (7831121)	Allgemeine Verwaltung	Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV- Ausstattung	160.000,00 €	- 142.000,00 €	18.000,00 €	VE 2022, kassenwirksam in 2023
11105	5431052	Finanzverwaltung	Aufwendungen für Beratungskosten	80.000,00 €	70.000,00 €	870.000,00 €	Gesamtschlüsse 2019 u. 2020, Umsatzsteuer u. a.
11105	5431080	Finanzverwaltung	Geschäftsaufwendungen- sonstige Aufwendungen	35.000,00 €	25.000,00 €	60.000,00 €	Negativzinsen u. a., Anpassung an Vorjahreswerte
11108	0901300 (7832601)	Gebäude- management	Translocation Alte Kate Rensefeld	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	Planungskosten
11108	5241060	Gebäude- management	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	500,00 €	8.500,00 €	9.000,00 €	Kontrolle Bahnhof
12601	0901100 (7851100)	Brandschutz	Feuerwehrgerätehaus Groß Parin	50.000,00 €	- 40.000,00 €	10.000,00 €	keine Umsetzung in 2022
12601	5421000	Brandschutz	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	28.000,00 €	35.000,00 €	63.000,00 €	"Stiefelgeld" Feuerwehr
21101	5211000	Grundschule Bad Schwartau	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	403.000,00 €	8.400,00 €	411.400,00 €	ÜPL, STV am 23.06.2023
21101	5291060	Grundschule Bad Schwartau	Aufwendungen für Lernmittel (Schulbudget)	16.700,00 €	900,00 €	17.600,00 €	Übernahme nicht verbrauchte Mittel aus dem Schulbudget (Beschluss STV, 17.06.2021)
21101	0900027 (7851027)	Grundschule Bad Schwartau	Umsetzung Medienentwicklungsplan Grundschule B.S.	431.700,00 €	80.700,00 €	512.400,00 €	ÜPL, STV am 23.06.2023
21101	0901000 (7851000)	Grundschule Bad Schwartau	Brandmeldeanlage	100.000,00 €	44.700,00 €	144.700,00 €	ÜPL, STV am 23.06.2023
21102	5291060	Grundschule Cleverbrück	Aufwendungen für Lernmittel (Schulbudget)	14.300,00 €	7.700,00 €	22.000,00 €	Übernahme nicht verbrauchte Mittel aus dem Schulbudget (Beschluss STV, 17.06.2021)
21102	0891000 (7832911)	Grundschule Cleverbrück	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw. 150 und 1.000 Euro o. Ust. (Schulbudget)	1.200,00 €	8.000,00 €	9.200,00 €	Übernahme nicht verbrauchte Mittel aus dem Schulbudget (Beschluss STV, 17.06.2021)
21102	0900068 (7851068)	Grundschule Cleverbrück	Umbau/ Erweiterung Grundschule Cleverbrück	150.000,00 €	- 100.000,00 €	50.000,00 €	keine Umsetzung in 2022
21701	5291060	Gymnasium am Mühlenberg	Aufwendungen für Lernmittel (Schulbudget)	43.500,00 €	5.000,00 €	48.500,00 €	Übernahme nicht verbrauchte Mittel aus dem Schulbudget (Beschluss STV, 17.06.2021)
21701	2320010 (6811000)	Gymnasium am Mühlenberg	Aufzulösende Zuweisungen (Land)	22.100,00 €	81.800,00 €	103.900,00 €	Zuwendungen aus dem Programm IMPULS 2030
21701	0891000 (7832911)	Gymnasium am Mühlenberg	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw. 150 und 1.000 Euro o. Ust. (Schulbudget)	14.600,00 €	8.400,00 €	23.000,00 €	Übernahme nicht verbrauchte Mittel aus dem Schulbudget (Beschluss STV, 17.06.2021)

Pro- dukt	Konto	Produkt- bezeichnung	Kontobezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterungen
21702	5291060	Leibniz- Gymnasium	Aufwendungen für Lernmittel (Schulbudget)	30.000,00 €	5.700,00 €	35.700,00 €	Übernahme nicht verbrauchte Mittel aus dem Schulbudget (Beschluss STV, 17.06.2021)
21704	5211000	Mensa Ludwig- Jahn-Straße	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000,00 €	20.000,00 €	32.000,00 €	Beseitigung Vandalismusschäden
21821	0891000 (7832911)	Elisabeth-Selbert- Gemeinschafts- schule	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw. 150 und 1.000 Euro o. Ust. (Schulbudget)	7.800,00 €	4.300,00 €	12.100,00 €	Übernahme nicht verbrauchte Mittel aus dem Schulbudget (Beschluss STV, 17.06.2021)
21821	5271000	Elisabeth-Selbert- Gemeinschafts- schule	Unterhaltung und Ergänzung Inventar (Schulbudget)	15.000,00 €	10.000,00 €	25.000,00 €	Übernahme nicht verbrauchte Mittel aus dem Schulbudget (Beschluss STV, 17.06.2021)
22101	2320030 (6813000)	Förderzentrum Bad Schwartau	Aufzulösende Zuweisungen (Zweckverbände u. dgl.)	33.600,00 €	5.500,00 €	39.100,00 €	Dachunterstand
22101	0332000 (7851000)	Förderzentrum Bad Schwartau	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	- €	5.500,00 €	5.500,00 €	Dachunterstand
31551	0901102	Einrichtungen für Asylbewerber	Containeranlage P5	900.000,00 €	100.000,00 €	1.000.000,00 €	siehe 31551.0910103
31551	0901103	Einrichtungen für Asylbewerber	Herrichtung Museum für Flüchtlinge	200.000,00 €	- 100.000,00 €	100.000,00 €	siehe 31551.0910102
31551	4321000	Einrichtungen für Asylbewerber	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.460.000,00 €	517.000,00 €	1.977.000,00 €	Mehrerträge durch Unterbringung von Flüchtlingen auf Grund des Ukraine-Krieges
31551	5231000	Einrichtungen für Asylbewerber	Mieten und Pachten	550.000,00 €	30.000,00 €	580.000,00 €	Mehraufwendungen durch Unterbringung von Flüchtlingen auf Grund des Ukraine-Krieges
31551	5231001	Einrichtungen für Asylbewerber	Mieten und Pachten (Städt. Objekte)	370.000,00 €	74.000,00 €	444.000,00 €	Mehraufwendungen durch Unterbringung von Flüchtlingen auf Grund des Ukraine-Krieges
31551	5291000	Einrichtungen für Asylbewerber	Aufwendungen für Maßnahmen zur Betreuung von Asylbewerbern	75.000,00 €	- 75.000,00 €	- €	Auf Grund von Personaleinstellungen sind die Aufwendungen entbehrlich.
36502	5318000	Tageseinrichtunge n für Kinder nichtkommunaler Träger	Zuschuss für Krippen der Kita GmbH	730.000,00 €	36.000,00 €	766.000,00 €	Senkung der Krippenbeiträge für die Eltern durch das Land zum 01.01.2022, fehlende Einnahmen der Träger sind durch die Stadt auszugleichen
36502	5318020	Tageseinrichtunge n für Kinder nichtkommunaler Träger	Zuschuss an den Verein "Spatzennest"	255.000,00 €	5.000,00 €	260.000,00 €	Senkung der Krippenbeiträge für die Eltern durch das Land zum 01.01.2022, fehlende Einnahmen der Träger sind durch die Stadt auszugleichen
36502	5318060	Tageseinrichtunge n für Kinder nichtkommunaler Träger	Zuschuss an "Lebenshilfe e.V." / Krippenkinder	1.150.000,00 €	50.000,00 €	1.200.000,00 €	Senkung der Krippenbeiträge für die Eltern durch das Land zum 01.01.2022, fehlende Einnahmen der Träger sind durch die Stadt auszugleichen
42415	4485000	Hallen- schwimmbad	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	- €	28.200,00 €	28.200,00 €	Erstattung Verlustausgleich des Hallenschwimmbades
52301	4162010	Denkmalschutz und -pflege	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	- €	4.700,00 €	4.700,00 €	Sanierung Bismarcksäule
52301	5711000	Denkmalschutz und -pflege	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200,00 €	13.800,00 €	14.000,00 €	Sanierung Bismarcksäule
54101	5455020	Gemeindestraßen	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/Pflege Straßenbegleitgrün und Bäume	220.000,00 €	40.000,00 €	260.000,00 €	Mehraufwendungen durch Stürme u. a.
54101	0100000 (7834000)	Gemeindestraßen	Straßenkataster	60.000,00 €	- 60.000,00 €	- €	keine Umsetzung in 2022
54101	0410020 (7821060)	Gemeindestraßen	Erwerb von Grund und Boden des Straßeninfrastrukturvermögens	45.000,00 €	20.000,00 €	65.000,00 €	Ankauf auf Grund von Vorkaufsrechten u. a.
54101	0900091 (7851091)	Gemeindestraßen	Erschließung Gewerbegebiet Langenfelde	650.000,00 €	350.000,00 €	1.000.000,00 €	Bereitstellung nicht übertragener Haushaltsmittel aus Vorjahren
54101	0900095 (0450010)	Gemeindestraßen	Sanierungsbrunnen	60.000,00 €	- 60.000,00 €	- €	keine Umsetzung in 2022

Pro- dukt	Konto	Produkt- bezeichnung	Kontobezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterungen
54600	0711000 (7831110)	Wohnmobilstell- platz	Maschinen, technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	- €	7.500,00 €	7.500,00 €	Parkscheinautomat
55101	4131000	Park- und Gartenanlagen	Allgemeine Zuweisungen Land	- €	18.500,00 €	18.500,00 €	Beteiligung des Landes zur Waldumwandlung
55101	5221000	Park- und Gartenanlagen	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	180.000,00 €	50.000,00 €	230.000,00 €	Waldumwandlung, Beseitigung Sturmschäden
55101	0811000 (7831111)	Park- und Gartenanlagen	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	5.000,00 €	4.000,00 €	9.000,00 €	Austausch Sitzbänke u. a.
55101	0891000 (7832911)	Park- und Gartenanlagen	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw. 150 und 1.000 Euro o. Ust.	14.500,00 €	5.000,00 €	19.500,00 €	Austausch Mülleimer
56101	5431000	Umweltschutz- maßnahmen	Geschäftsaufwendungen Umweltbeirat u.a.	1.200,00 €	700,00 €	1.900,00 €	Abrechnung Spenden Vorjahre
57301	4321000	Märkte	Marktstandsgelder	14.500,00 €	13.500,00 €	28.000,00 €	Änderung der Gebührensatzung ab 01.01.2022

Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen aus dem 2. Nachtragshaushaltsplan -in TEUR-

Produkt	Konto	Bezeichnung	Gesamt	2023	2024	2025
11103	7831121 (0812000)	Allgemeine Verwaltung- Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV	142	142	0	0
12601	7831095 (0900085)	Brandschutz- Rüstwagen	630	200	430	0 *
31551	7851000 (0900000)	Einrichtungen für Asylbewerber- Wohnbebauung Marienholm	2.700	2.700	0	0 *
36601	7851101 (0901101)	Einrichtungen der Jugendarbeit- Sanierung 1. OG Alte 12	250	250	0	0 *
Summe:			3.722	3.292	430	0

* Keine Veränderung der Verpflichtungsermächtigung mit dem 2. Nachtragshaushalt 2022

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in TEUR					
	In TEUR 2023	In TEUR 2023 (2. NH)	In TEUR 2024	In TEUR 2024 (2. NH)	In TEUR 2025	In TEUR 2025 (2.NH)
1	2	3	4	5	6	7
2019						
2020	4.800	4.800				
2021	560	560			0	0
2022	3.150	3.292	430	430	0	0
Summe	8.510	8.652	430	430	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	5.000	5.000	0	0	0	0

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

	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	16.487,51 €	16.880,93 €	16.378,76 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Grundsteuer B	2.158.505,06 €	2.177.689,64 €	2.198.365,28 €	3.030.000,00 €	3.110.000,00 €
Gewerbesteuer	6.770.925,00 €	7.665.229,89 €	9.197.677,39 €	14.100.000,00 €	11.000.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.736.831,00 €	10.581.134,00 €	10.156.889,00 €	10.027.600,00 €	10.271.100,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.027.275,00 €	1.139.873,00 €	1.235.728,00 €	1.141.600,00 €	1.024.500,00 €
Vergnügungssteuern	268.655,30 €	242.624,11 €	151.587,25 €	100.000,00 €	200.000,00 €
Hundesteuer	95.503,96 €	96.774,50 €	136.999,00 €	136.500,00 €	141.000,00 €
Zweitwohnungssteuer	- €	- €	- €	- €	- €
Andere Steuern	- €	- €	- €	- €	- €
allg. Schlüsselzuweisungen	3.514.176,00 €	3.145.608,00 €	3.882.228,00 €	2.651.300,00 €	4.194.800,00 €
Sonderschlüsselzuweisungen	- €	- €	- €	- €	- €
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	- €	- €	- €	- €	- €
Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG) bzw. Bedarfsunabhängige Zuweisung von bestimmten Umsatzsteuereinnahmen des Landes (§ 31 GE-FAG)	849.624,00 €	925.476,00 €	1.020.528,00 €	993.200,00 €	1.167.000,00 €
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	175.998,92 €	170.791,86 €	185.106,52 €	249.700,00 €	270.000,00 €
Summe der allg. Deckungsmittel	24.613.981,75 €	26.162.081,93 €	28.181.487,20 €	32.449.900,00 €	31.398.400,00 €
Veränderung Vorjahr (in %)		0,06%	0,08%	0,15%	-0,03%
Gewerbesteuerumlage	1.432.465,00 €	1.477.042,00 €	971.430,00 €	1.298.700,00 €	1.013.200,00 €
Kreisumlage	7.983.711,00 €	8.260.794,00 €	8.162.780,00 €	8.327.600,00 €	8.741.500,00 €
Finanzausgleichsumlage	- €	- €	- €	- €	- €
Summe der Umlagen	9.416.176,00 €	9.737.836,00 €	9.134.210,00 €	9.626.300,00 €	9.754.700,00 €
Veränderung Vorjahr (in %)		0,03%	-0,06%	0,05%	0,01%

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

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2020 ¹	2021 ²	2022 ³	2023 ⁴	2024 ⁴	2025 ⁴
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.598	42.229	46.797	43.991	43.396	38.189
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	907	1.299	1.013	921	921	921
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	---	---	---	---	---	---
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	8.163	8.328	8.742	8.925	8.706	8.728
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.528	32.602	37.043	34.145	33.769	28.540
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		38,57	14,48	-7,82	-1,10	-15,48
	7	Empfehlung (in %)⁷	+1	+ 1,5	+ 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



2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2022

Seite :

1

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.853.600	80.000	26.933.600
		4012000 Grundsteuer B	3.050.000	60.000	3.110.000
		4031000 Vergnügungssteuer	180.000	20.000	200.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.001.500	315.000	12.316.500
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	190.000	80.000	270.000
		4142050 Zuweisungen des Kreises nach SQKM	6.190.000	210.000	6.400.000
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	177.200	25.000	202.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.500	0	1.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.210.700	565.500	3.776.200
		4311000 Verwaltungsgebühren	264.900	5.000	269.900
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.710.500	560.500	3.271.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	928.600	214.100	1.142.700
		4411000 Mieten und Pachten	652.600	22.200	674.800
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	104.000	300	104.300
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.100	188.300	223.400
		4461020 Erstattungen für Schadenfälle	0	3.300	3.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.933.900	76.500	2.010.400
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	104.800	48.300	153.100
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	61.000	28.200	89.200
45	7	+ sonstige Erträge	3.123.600	440.000	3.563.600
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	750.000	440.000	1.190.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	48.053.400	1.691.100	49.744.500
50	11	Personalaufwendungen	10.144.900	-125.900	10.019.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	907.200	3.000	910.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.992.500	-112.500	5.880.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	955.200	2.900	958.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	394.000	-5.200	388.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.264.700	-14.100	1.250.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	96.000	0	96.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.443.200	598.600	10.041.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.778.700	48.400	2.827.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	490.800	56.000	546.800
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	310.000	-50.000	260.000
		5221100 Aufwendungen für die Unterhaltung des Rad- und Fußwegenetzes	210.000	-50.000	160.000
		5231000 Mieten und Pachten	637.000	32.500	669.500
		5231001 Mieten und Pachten	370.000	74.000	444.000
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	940.900	87.000	1.027.900
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	564.500	324.400	888.900
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	569.100	93.900	663.000
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	126.900	5.000	131.900
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	17.500	8.700	26.200
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	103.900	11.200	115.100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	88.300	1.500	89.800



2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2022

Seite :

2

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	123.700	-9.000	114.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	701.600	3.400	705.000
		5271001 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	17.900	300	18.200
		5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	126.500	5.000	131.500
		5271030 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	35.000	10.000	45.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	134.100	-75.000	59.100
		5291010 Aufwendungen für diverse Dienstleistungen	72.700	3.000	75.700
		5291020 Sonstige kulturelle Veranstaltungen	6.500	-1.000	5.500
		5291060 Aufwendungen für Lernmittel	130.300	19.300	149.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.543.900	115.000	2.658.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.469.300	115.000	2.584.300
53	15	+ Transferaufwendungen	20.046.900	262.000	20.308.900
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.286.800	140.000	3.426.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.037.600	61.300	1.098.900
		5318010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.386.100	1.500	2.387.600
		5318020 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	309.600	5.000	314.600
		5318021 Zuschuss für Nachmittagsangebote	62.300	4.200	66.500
		5318060 Zuschuss an "Lebenshilfe e.V." für Krippe	1.150.000	50.000	1.200.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.605.500	431.600	6.037.100
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	152.300	35.000	187.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	149.800	10.700	160.500
		5431021 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren (gesamte Verwaltung)	43.500	54.000	97.500
		5431030 Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	25.900	5.000	30.900
		5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	227.600	10.000	237.600
		5431052 Aufwendungen für Beratungskosten	213.500	7.000	220.500
		5431055 Geschäftsaufwendungen	0	15.000	15.000
		5431080 Geschäftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen	108.900	30.000	138.900
		5441010 Versicherungsbeiträge, Schadenfälle	187.000	205.000	392.000
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	889.100	10.000	899.100
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb	536.000	2.500	538.500
		5455020 Erstattungen an Eigenbetrieb	220.000	40.000	260.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0	7.400	7.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.880.400	1.281.300	49.161.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	173.000	409.800	582.800
46	19	+ Finanzerträge	352.000	36.100	388.100
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	351.400	36.100	387.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	195.000	400.000	595.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	150.000	400.000	550.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	157.000	-363.900	-206.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	330.000	45.900	375.900
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	0	45.000
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	0	45.000



2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2022

Seite :

3

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.543.900	115.000	2.658.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.469.300	115.000	2.584.300
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	458.900	25.000	483.900
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	177.200	25.000	202.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.085.000	90.000	2.175.000

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Seite :

4

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.853.600	80.000	26.933.600
		6012000 Grundsteuer B	3.050.000	60.000	3.110.000
		6031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	180.000	20.000	200.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.702.300	290.000	11.992.300
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	190.000	80.000	270.000
		6142050 Zuweisungen des Kreises nach SQKM	6.190.000	210.000	6.400.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.500	0	1.500
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.051.000	565.500	3.616.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	264.900	5.000	269.900
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.710.500	560.500	3.271.000
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	928.600	214.100	1.142.700
		6411000 Mieten und Pachten	652.600	22.200	674.800
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	104.000	300	104.300
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.100	188.300	223.400
		6461020 Einzahlungen für Schadenfälle	0	3.300	3.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.933.900	76.500	2.010.400
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	104.800	48.300	153.100
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	61.000	28.200	89.200
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.126.800	0	1.126.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.102.000	476.100	1.578.100
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	351.400	36.100	387.500
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	750.000	440.000	1.190.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.699.700	1.702.200	48.401.900
70	10	+ Personalauszahlungen	9.849.500	-125.900	9.723.600
		7011000 Beamte/-innen	907.200	3.000	910.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.992.500	-112.500	5.880.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	955.200	2.900	958.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	394.000	-5.200	388.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.264.700	-14.100	1.250.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	96.000	0	96.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.443.200	598.600	10.041.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.778.700	48.400	2.827.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	490.800	56.000	546.800
		7221010 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	310.000	-50.000	260.000
		7221100 Auszahlungen für die Unterhaltung des Rad- und Fußwegenetzes	210.000	-50.000	160.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	637.000	32.500	669.500
		7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten	370.000	74.000	444.000
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	940.900	87.000	1.027.900
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	564.500	324.400	888.900
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	569.100	93.900	663.000
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	126.900	5.000	131.900
		7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	17.500	8.700	26.200
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	103.900	11.200	115.100
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	88.300	1.500	89.800



2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Seite :

5

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schartau

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	123.700	-9.000	114.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	701.600	3.400	705.000
		7271001 Auszahlungen Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	17.900	300	18.200
		7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	126.500	5.000	131.500
		7271030 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	35.000	10.000	45.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	134.100	-75.000	59.100
		7291010 Auszahlungen für diverse Dienstleistungen	72.700	3.000	75.700
		7291020 Sonstige kulturelle Veranstaltungen	6.500	-1.000	5.500
		7291060 Auszahlungen für Lemmittel	130.300	19.300	149.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	195.000	400.000	595.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	150.000	400.000	550.000
73	14	+ Transferauszahlungen	20.046.900	262.000	20.308.900
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.286.800	140.000	3.426.800
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.037.600	61.300	1.098.900
		7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.386.100	1.500	2.387.600
		7318020 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	309.600	5.000	314.600
		7318021 Zuschuss für Nachmittagsangebote	62.300	4.200	66.500
		7318060 Auszahlung Zuschuss an "Lebenshilfe e.V." für Krippe	1.150.000	50.000	1.200.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	5.600.500	431.600	6.032.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	152.300	35.000	187.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	149.800	10.700	160.500
		7431021 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren (gesamte Verwaltung)	43.500	54.000	97.500
		7431030 Geschäftsauszahlungen-Öffentliche Bekanntmachungen	25.900	5.000	30.900
		7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	222.600	10.000	232.600
		7431052 Auszahlungen für Beratungskosten	213.500	7.000	220.500
		7431055 Geschäftsauszahlungen	0	15.000	15.000
		7431080 Geschäftsauszahlungen-sonstige Aufwendungen	108.900	30.000	138.900
		7441010 Versicherungsbeiträge, Schadenfälle	187.000	205.000	392.000
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betlg. und Sonderverm.	889.100	10.000	899.100
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb	536.000	2.500	538.500
		7455020 Erstattungen an Eigenbetrieb	220.000	40.000	260.000
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0	7.400	7.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 10 bis 15)	45.231.100	1.566.300	46.797.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 J. 16)	1.468.600	135.900	1.604.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.058.300	-333.200	1.725.100
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.195.100	-346.400	848.700
		6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	33.600	5.500	39.100
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	2.700	2.700
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	12.500	5.000	17.500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	958.000	0	958.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	25.400	0	25.400
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	250.300	0	250.300
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Seite :

6

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.292.000	-333.200	2.958.800
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	304.500	0	304.500
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.000	20.000	165.000
		7821020 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	45.000	20.000	65.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.250.700	-119.500	1.131.200
		7831110 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	61.800	7.500	69.300
		7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	92.600	16.900	109.500
		7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung	208.800	-139.200	69.600
		7832600 Auszahlungen Maschinen, technische Anlagen zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	7.800	1.000	8.800
		7832601 Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	29.300	3.700	33.000
		7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. U	38.800	2.500	41.300
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	214.900	48.100	263.000
		7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	97.800	-60.000	37.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.499.600	407.900	27.907.500
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.486.000	287.200	2.773.200
		7851027 Umsetzung Medienentwicklungsplan Grundschule B.S.	431.700	80.700	512.400
		7851068 Auszahlung Mehrzweckbau Grundschule Cleverbrück	150.000	-100.000	50.000
		7851076 Nutzungsänderung 3. OG Stadtbücherei	65.000	-65.000	0
		7851091 Erschließung Gewerbegebiet Langenfelde 2.BA	650.000	350.000	1.000.000
		7851100 Auszahlungen Feuerwehrgerätehaus Parin	50.000	-40.000	10.000
		7851102 Auszahlung Containeranlage P5	900.000	100.000	1.000.000
		7851103 Auszahlung Herrichtung Museum für Flüchtlinge	200.000	-100.000	100.000
		7852020 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	150.000	-50.000	100.000
		7853010 Auszahlungen für den Erwerb von Straßenschildern etc.	14.000	5.000	19.000
		7853095 Sanierungsbrunnen	60.000	-60.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Drit	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	29.199.800	308.400	29.508.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-25.907.800	-641.600	-26.549.400
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.439.200	-505.700	-24.944.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.500.000	0	14.500.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	450.000	0	450.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.050.000	0	14.050.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-10.389.200	-505.700	-10.894.900



2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Seite :

7

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	44b	= Saldo des Finanzplans	-10.389.200	-505.700	-10.894.900
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.099.453	0	14.099.453
	46	= Liquide Mittel (Zellen 44b und 45)	3.710.253	-505.700	3.204.553

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***

2. Nachtragshaushaltsplan 2022

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne
nach
Produkten



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

9

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.600	3.000	27.600
		5291010 Repräsentationskosten Bürgermeister	6.500	3.000	9.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	425.500	3.000	428.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-425.500	-3.000	-428.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-425.500	-3.000	-428.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-424.900	-3.000	-427.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.200	0	3.200

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

10

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.600	3.000	27.600	----	----	----
		7291010 Repräsentationskosten Bürgermeister	6.500	3.000	9.500	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	422.300	3.000	425.300	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-422.300	-3.000	-425.300	----	----	----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-422.300	-3.000	-425.300	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

11

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	175.000	198.000
442					
446		4461000 Entschädigungen von Versicherungen	23.000	175.000	198.000
	10	= Erträge	401.100	175.000	576.100
50	11	Personalaufwendungen	2.533.500	2.900	2.536.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	955.200	2.900	958.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.100	37.300	695.400
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	90.000	3.000	93.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	38.000	27.000	65.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	27.300	6.700	34.000
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	6.000	600	6.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	314.200	274.000	588.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf (gesamte Verwaltung)	15.000	10.000	25.000
		5431021 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren (gesamte Verwaltung)	43.500	54.000	97.500
		5431030 Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	20.000	5.000	25.000
		5441010 Leistungen für Schadenfälle	23.000	205.000	228.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.788.800	314.200	4.103.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.387.700	-139.200	-3.526.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.387.700	-139.200	-3.526.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.387.300	-139.200	-3.526.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	186.700	0	186.700

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

12

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	175.000	198.000	----	----	----
642								
646		6461000 Entschädigungen von Versicherungen	23.000	175.000	198.000	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.100	175.000	293.100	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	2.238.100	2.900	2.241.000	----	----	----
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	955.200	2.900	958.100	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	658.100	37.300	695.400	----	----	----
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	90.000	3.000	93.000	----	----	----
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	38.000	27.000	65.000	----	----	----
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	27.300	6.700	34.000	----	----	----
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	6.000	600	6.600	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	314.200	274.000	588.200	----	----	----
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf (gesamte Verwaltung)	15.000	10.000	25.000	----	----	----
		7431021 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren (gesamte Verwaltung)	43.500	54.000	97.500	----	----	----
		7431030 Geschäftsauszahlungen-Öffentliche Bekanntmachungen	20.000	5.000	25.000	----	----	----
		11103.0891000						
		7441010 Leistungen für Schadenfälle	23.000	205.000	228.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.306.400	314.200	3.620.600	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.188.300	-139.200	-3.327.500	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	362.000	-118.800	243.200	0	142.000	142.000
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	----	----	----	----	----	142.000
		7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	40.000	3.200	43.200	0	0	0
		11103.0811000						
		7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung	160.000	-142.000	18.000	0	142.000	142.000
		11103.0812000						
		Die Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 142.000 € wird voraussichtlich im Jahr 2023 zahlungswirksam.						
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	42.000	20.000	62.000	0	0	0
		11103.0891000						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	37.000	57.000	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

13

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 11103.0901000	20.000	37.000	57.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	382.000	-81.800	300.200	0	142.000	142.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-382.000	81.800	-300.200	0	-142.000	-142.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.570.300	-57.400	-3.627.700	0	-142.000	-142.000

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

14

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
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	25.800	0	25.800
50	11	Personalaufwendungen	740.200	-15.400	724.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	450.400	-15.400	435.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	140.100	32.000	172.100
		5431052 Aufwendungen für Beratungskosten	80.000	7.000	87.000
		5431080 Geschäftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen	35.000	25.000	60.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	886.900	16.600	903.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-861.100	-16.600	-877.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-861.100	-16.600	-877.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-841.100	-16.600	-857.700

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

15

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.800	0	25.800	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	740.200	-15.400	724.800	----	----	----
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	450.400	-15.400	435.000	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	140.100	32.000	172.100	----	----	----
		7431052 Auszahlungen für Beratungskosten	80.000	7.000	87.000	----	----	----
		7431080 Geschäftsauszahlungen-sonstige Aufwendungen	35.000	25.000	60.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	886.900	16.600	903.500	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-861.100	-16.600	-877.700	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-861.100	-16.600	-877.700	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	26.300	0	26.300
50	11	Personalaufwendungen	86.900	-30.300	56.600
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	40.500	-25.500	15.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.900	-1.900	1.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.900	-2.900	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109.200	-30.300	78.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.900	30.300	-52.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-82.900	30.300	-52.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-82.900	30.300	-52.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

17

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.300	0	26.300	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	86.900	-30.300	56.600	----	----	----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	40.500	-25.500	15.000	----	----	----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.900	-1.900	1.000	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.900	-2.900	5.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	109.200	-30.300	78.900	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-82.900	30.300	-52.600	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	100.000	0	100.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-100.000	0	-100.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-182.900	30.300	-152.600	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

18

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	4.000	0	4.000
50	11	Personalaufwendungen	273.200	3.000	276.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	95.500	3.000	98.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	340.400	3.000	343.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-336.400	-3.000	-339.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-336.400	-3.000	-339.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-336.400	-3.000	-339.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.800	0	4.800

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

19

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	0	4.000	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	273.200	3.000	276.200	----	----	----
		7011000 Beamtinnen und Beamte	95.500	3.000	98.500	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	335.600	3.000	338.600	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-331.600	-3.000	-334.600	----	----	----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.200	0	1.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.200	0	-1.200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-332.800	-3.000	-335.800	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

20

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
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	616.000	18.000	634.000
442					
446		4411000 Mieten und Pachten	517.000	18.000	535.000
	10	= Erträge	625.400	18.000	643.400
50	11	Personalaufwendungen	571.100	10.400	581.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	449.300	7.900	457.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	29.000	500	29.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	92.800	2.000	94.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.200	65.000	591.200
		5231000 Mieten und Pachten	8.000	2.500	10.500
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	18.000	7.000	25.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	84.000	36.000	120.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	84.000	11.000	95.000
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	500	8.500	9.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.267.100	75.400	1.342.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-641.700	-57.400	-699.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-641.700	-57.400	-699.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-630.900	-57.400	-688.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	61.900	0	61.900

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

21

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	616.000	18.000	634.000	----	----	----
642								
646		6411000 Mieten und Pachten	517.000	18.000	535.000	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.000	18.000	634.000	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	571.100	10.400	581.500	----	----	----
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	449.300	7.900	457.200	----	----	----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	29.000	500	29.500	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	92.800	2.000	94.800	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	526.200	65.000	591.200	----	----	----
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.000	2.500	10.500	----	----	----
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	18.000	7.000	25.000	----	----	----
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	84.000	36.000	120.000	----	----	----
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	84.000	11.000	95.000	----	----	----
		7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	500	8.500	9.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.190.800	75.400	1.266.200	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-574.800	-57.400	-632.200	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	1.000	7.000	0	0	0
		7832601 Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement) 11108.0891600	1.000	1.000	2.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.000	1.000	7.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.000	-1.000	-7.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-580.800	-58.400	-639.200	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

22

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.000	5.000	47.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	12.000	5.000	17.000
	10	= Erträge	410.900	5.000	415.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.100	10.000	70.100
		5271030 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	35.000	10.000	45.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	112.100	10.000	122.100
		5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	15.000	10.000	25.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	561.200	20.000	581.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-150.300	-15.000	-165.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-150.300	-15.000	-165.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-150.300	-15.000	-165.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.300	0	2.300

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

23

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.000	5.000	47.000	---	---	---
		6311000 Verwaltungsgebühren	12.000	5.000	17.000	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.900	5.000	415.900	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.100	10.000	70.100	---	---	---
		7271030 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	35.000	10.000	45.000	---	---	---
74	15	+ sonstige Auszahlungen	112.100	10.000	122.100	---	---	---
		7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	15.000	10.000	25.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	558.900	20.000	578.900	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-148.000	-15.000	-163.000	---	---	---
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.000	0	9.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.000	0	-9.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-157.000	-15.000	-172.000	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

24

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
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.500	4.000	68.500
442					
446		4411000 Mieten	56.000	4.000	60.000
	10	= Erträge	108.100	4.000	112.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.300	2.200	332.500
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	20.000	2.000	22.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	18.900	7.100	26.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	18.900	1.100	20.000
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	7.000	1.000	8.000
		5262000 Aus- und Fortbildung	39.000	-9.000	30.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100.300	33.000	133.300
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	28.000	35.000	63.000
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/auliche Unterhaltung	5.000	-2.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	863.800	35.200	899.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-755.700	-31.200	-786.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-755.700	-31.200	-786.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-755.700	-31.200	-786.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	310.900	0	310.900

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

25

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.500	4.000	68.500	----	----	----
642								
646		6411000 Mieten	56.000	4.000	60.000	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.000	4.000	86.000	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	330.300	2.200	332.500	----	----	----
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	20.000	2.000	22.000	----	----	----
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	18.900	7.100	26.000	----	----	----
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	18.900	1.100	20.000	----	----	----
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	7.000	1.000	8.000	----	----	----
		7262000 Aus- und Fortbildung	39.000	-9.000	30.000	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100.300	33.000	133.300	----	----	----
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.000	35.000	63.000	----	----	----
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	5.000	-2.000	3.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	526.800	35.200	562.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-444.800	-31.200	-476.000	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	-40.000	40.000	0	0	0
		7851100 Auszahlungen Feuerwehrgerätehaus Parin	50.000	-40.000	10.000	0	0	0
		12601.0901100						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	445.500	-40.000	405.500	630.000	0	630.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-445.500	40.000	-405.500	-630.000	0	-630.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-890.300	8.800	-881.500	-630.000	0	-630.000

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

26

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.800	11.600	51.400
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	9.300	11.600	20.900
	10	= Erträge	117.400	11.600	129.000
50	11	Personalaufwendungen	130.300	9.800	140.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.700	6.900	108.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.400	700	7.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.200	2.200	24.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.500	48.900	686.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	403.000	8.400	411.400
		"ÜPL, STV 23.06.2022"			
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	69.500	5.500	75.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	55.000	25.000	80.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	23.100	4.900	28.000
		5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	800	200	1.000
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	6.000	4.000	10.000
		5291060 Aufwendungen für Lemmittel	16.700	900	17.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	67.700	11.800	79.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	67.700	11.800	79.500
53	15	+ Transferaufwendungen	109.300	11.900	121.200
		5318000 Zuschuss an den Verein "Betreute Grundschulzeiten"	82.000	9.800	91.800
		5318021 Zuschuss für Nachmittagsangebote	27.300	2.100	29.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100.800	-1.000	99.800
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	6.000	-1.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.045.600	81.400	1.127.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-928.200	-69.800	-998.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-928.200	-69.800	-998.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-928.200	-69.800	-998.000
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	67.700	11.800	79.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	67.700	11.800	79.500
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.500	11.600	22.100
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	9.300	11.600	20.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	57.200	200	57.400

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

27

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.900	0	106.900	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	130.300	9.800	140.100	----	----	----
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.700	6.900	108.600	----	----	----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	6.400	700	7.100	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.200	2.200	24.400	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	637.500	48.900	686.400	----	----	----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *ÜPL, STV 23.06.2022*	403.000	8.400	411.400	----	----	----
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	69.500	5.500	75.000	----	----	----
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	55.000	25.000	80.000	----	----	----
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	23.100	4.900	28.000	----	----	----
		7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	800	200	1.000	----	----	----
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	6.000	4.000	10.000	----	----	----
		7291060 Auszahlungen für Lernmittel (Schulbudget)	16.700	900	17.600	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	109.300	11.900	121.200	----	----	----
		7318000 Auszahlungen Zuschuss an den Verein "Betreute Grundschulzeiten"	82.000	9.800	91.800	----	----	----
		7318021 Zuschuss für Nachmittagsangebote	27.300	2.100	29.400	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100.800	-1.000	99.800	----	----	----
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	6.000	-1.000	5.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	977.900	69.600	1.047.500	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-871.000	-69.600	-940.600	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	277.700	0	277.700	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	566.700	125.400	692.100	0	0	0
		7851000 Brandmeldeanlage	100.000	44.700	144.700	0	0	0
		21101.0901000 *ÜPL, STV 23.06.2022*						
		7851027 Umsetzung Medienentwicklungsplan Grundschule B.S. 21101.0900027 *ÜPL, STV 23.06.2022*	431.700	80.700	512.400	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	602.000	125.400	727.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-324.300	-125.400	-449.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.195.300	-195.000	-1.390.300	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

28

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

29

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
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	8.700	28.700
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	4.400	8.700	13.100
	10	= Erträge	77.600	8.700	86.300
50	11	Personalaufwendungen	117.800	7.200	125.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.600	5.100	88.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.100	500	5.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.300	1.600	19.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.300	25.700	334.000
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	72.100	2.900	75.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	23.100	11.900	35.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	16.800	1.200	18.000
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	4.300	1.700	6.000
		5271001 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	1.000	300	1.300
		5291060 Aufwendungen für Lernmittel (Schulbudget)	14.300	7.700	22.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.900	8.600	36.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	27.900	8.600	36.500
53	15	+ Transferaufwendungen	97.100	19.100	116.200
		5318000 Zuschuss an den Verein "Betreute Grundschulzeiten"	51.600	15.500	67.100
		5318010 Zuschuss an Betreute Grundschule für Präventionsarbeit	10.500	1.500	12.000
		5318021 Zuschuss für Nachmittagsangebote	35.000	2.100	37.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	613.900	60.600	674.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-536.300	-51.900	-588.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-536.300	-51.900	-588.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-536.300	-51.900	-588.200
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	27.900	8.600	36.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	27.900	8.600	36.500
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.700	8.700	13.400
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	4.400	8.700	13.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	23.200	-100	23.100

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

30

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.900	0	72.900	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	117.800	7.200	125.000	----	----	----
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.600	5.100	88.700	----	----	----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	5.100	500	5.600	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.300	1.600	19.900	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	308.300	25.700	334.000	----	----	----
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	72.100	2.900	75.000	----	----	----
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	23.100	11.900	35.000	----	----	----
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	16.800	1.200	18.000	----	----	----
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	4.300	1.700	6.000	----	----	----
		7271001 Auszahlungen Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	1.000	300	1.300	----	----	----
		7291060 Auszahlungen für Lernmittel (Schulbudget)	14.300	7.700	22.000	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	97.100	19.100	116.200	----	----	----
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an den Verein "Betreute Grundschulzeiten"	51.600	15.500	67.100	----	----	----
		7318010 Zuschuss an Betreute Grundschule für Präventionsarbeit	10.500	1.500	12.000	----	----	----
		7318021 Zuschuss für Nachmittagsangebote	35.000	2.100	37.100	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	586.000	52.000	638.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-513.100	-52.000	-565.100	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	83.600	0	83.600	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	8.000	28.000	0	0	0
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. (Schulbudget) 21102.0891000	1.200	8.000	9.200	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.300	-100.000	260.300	0	0	0
		7851068 Auszahlung Mehrzweckbau Grundschule Cleverbr 21102.0900068	150.000	-100.000	50.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	380.300	-92.000	288.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-296.700	92.000	-204.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-809.800	40.000	-769.800	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

31

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	200	8.200
442					
446		4411000 Mieten	7.500	200	7.700
	10	= Erträge	760.600	200	760.800
50	11	Personalaufwendungen	175.000	9.800	184.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.000	6.900	131.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.100	700	8.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.900	2.200	29.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.100	65.700	651.800
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	120.000	14.000	134.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	52.500	37.500	90.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	47.300	2.700	50.000
		5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	9.900	5.000	14.900
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	11.000	1.500	12.500
		5291060 Aufwendungen für Lernmittel (Schulbudget)	43.500	5.000	48.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	114.500	45.500	160.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	114.500	45.500	160.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.001.700	121.000	1.122.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-241.100	-120.800	-361.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-241.100	-120.800	-361.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-241.100	-120.800	-361.900
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	114.500	45.500	160.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	114.500	45.500	160.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	106.900	45.500	152.400

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

32

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	200	8.200	----	----	----
642								
646		6411000 Mieten	7.500	200	7.700	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.000	200	644.200	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	175.000	9.800	184.800	----	----	----
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.000	6.900	131.900	----	----	----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	8.100	700	8.800	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.900	2.200	29.100	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	586.100	65.700	651.800	----	----	----
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	120.000	14.000	134.000	----	----	----
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	52.500	37.500	90.000	----	----	----
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	47.300	2.700	50.000	----	----	----
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	9.900	5.000	14.900	----	----	----
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	11.000	1.500	12.500	----	----	----
		7291060 Auszahlungen für Lernmittel (Schulbudget)	43.500	5.000	48.500	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	887.200	75.500	962.700	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-243.200	-75.300	-318.500	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.100	81.800	103.900	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land 21701.2320010	22.100	81.800	103.900	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	22.100	81.800	103.900	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.000	8.400	69.400	0	0	0
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. (Schulbudget) 21701.0891000	14.600	8.400	23.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	18.037.200	8.400	18.045.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-18.015.100	73.400	-17.941.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.258.300	-1.900	-18.260.200	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

33

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
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	739.400	0	739.400
50	11	Personalaufwendungen	219.600	9.800	229.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	171.600	6.900	178.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.100	700	11.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	36.900	2.200	39.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.100	54.100	691.200
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	132.600	12.400	145.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	52.500	29.500	82.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	42.000	3.000	45.000
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	12.000	2.000	14.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.500	1.500	4.000
		5291060 Aufwendungen für Lernmittel (Schulbudget)	30.000	5.700	35.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.214.100	63.900	1.278.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-474.700	-63.900	-538.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-474.700	-63.900	-538.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-474.700	-63.900	-538.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	179.200	0	179.200

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

34

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.600	0	576.600	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	219.600	9.800	229.400	----	----	----
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	171.600	6.900	178.500	----	----	----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	11.100	700	11.800	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	36.900	2.200	39.100	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	637.100	54.100	691.200	----	----	----
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	132.600	12.400	145.000	----	----	----
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	52.500	29.500	82.000	----	----	----
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	42.000	3.000	45.000	----	----	----
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	12.000	2.000	14.000	----	----	----
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.500	1.500	4.000	----	----	----
		7291060 Auszahlungen für Lernmittel (Schulbudget)	30.000	5.700	35.700	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	983.100	63.900	1.047.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-406.500	-63.900	-470.400	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	298.900	0	298.900	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	691.300	0	691.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-392.400	0	-392.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-798.900	-63.900	-862.800	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

35

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	6.900	0	6.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.300	20.400	56.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	20.000	32.000
		Vandalismusschäden			
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	8.500	1.000	9.500
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	4.200	1.000	5.200
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	6.900	400	7.300
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	2.000	-2.000	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.300	20.400	94.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.400	-20.400	-87.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-67.400	-20.400	-87.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-67.400	-20.400	-87.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	24.200	0	24.200

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

36

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	0	700	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.300	20.400	56.700	----	----	----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	20.000	32.000	----	----	----
		Vandalismusschäden						
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	8.500	1.000	9.500	----	----	----
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	4.200	1.000	5.200	----	----	----
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	6.900	400	7.300	----	----	----
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	2.000	-2.000	0	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.900	20.400	64.300	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.200	-20.400	-63.600	----	----	----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-44.200	-20.400	-64.600	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

37

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	500	7.500
442					
446		4461020 Erstattungen für Schadenfälle	0	500	500
	10	= Erträge	454.700	500	455.200
50	11	Personalaufwendungen	144.600	7.200	151.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.000	5.100	118.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.300	500	7.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.300	1.600	25.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.600	82.500	432.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.000	10.000	81.000
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	123.000	17.000	140.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	55.000	40.000	95.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	21.000	4.000	25.000
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	8.000	1.500	9.500
		5271000 Unterhaltung und Ergänzung Inventar (Schulbudget)	15.000	10.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	140.600	19.400	160.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	140.600	19.400	160.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	809.700	109.100	918.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-355.000	-108.600	-463.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-355.000	-108.600	-463.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-355.000	-108.600	-463.600
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	140.600	19.400	160.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	140.600	19.400	160.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	116.700	19.400	136.100

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

38

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	500	7.500	----	----	----
642								
646		6461020 Einzahlungen für Schadenfälle	0	500	500	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.800	500	431.300	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	144.600	7.200	151.800	----	----	----
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.000	5.100	118.100	----	----	----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	7.300	500	7.800	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.300	1.600	25.900	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	349.600	82.500	432.100	----	----	----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.000	10.000	81.000	----	----	----
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	123.000	17.000	140.000	----	----	----
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	55.000	40.000	95.000	----	----	----
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	21.000	4.000	25.000	----	----	----
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	8.000	1.500	9.500	----	----	----
		7271000 Unterhaltung und Ergänzung Inventar (Schulbudget)	15.000	10.000	25.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	669.100	89.700	758.800	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-238.300	-89.200	-327.500	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	34.600	0	34.600	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.700	5.300	36.000	0	0	0
		7832600 Auszahlungen Maschinen, technische Anlagen zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	1.000	1.000	2.000	0	0	0
		21821.0791600						
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. (Schulbudget)	7.800	4.300	12.100	0	0	0
		21821.0891000						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	407.300	5.300	412.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-372.700	-5.300	-378.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-611.000	-94.500	-705.500	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

39

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	21.900	0	21.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.000	20.200	81.200
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	15.300	7.700	23.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	14.700	12.300	27.000
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	1.300	200	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	113.100	20.200	133.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-91.200	-20.200	-111.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-91.200	-20.200	-111.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-91.200	-20.200	-111.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.300	0	18.300

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

40

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.200	0	5.200	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.000	20.200	81.200	---	---	---
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	15.300	7.700	23.000	---	---	---
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	14.700	12.300	27.000	---	---	---
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	1.300	200	1.500	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.100	20.200	98.300	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-72.900	-20.200	-93.100	---	---	---
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	1.600	0	1.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.600	0	-1.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-74.500	-20.200	-94.700	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

41

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
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	7.600	0	7.600
50	11	Personalaufwendungen	33.400	4.800	38.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.100	3.400	29.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.700	400	2.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.600	1.000	6.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	228.400	4.800	233.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-220.800	-4.800	-225.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-220.800	-4.800	-225.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-220.800	-4.800	-225.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	30.800	0	30.800

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

42

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	33.400	4.800	38.200	---	---	---
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	26.100	3.400	29.500	---	---	---
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.700	400	2.100	---	---	---
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.600	1.000	6.600	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	192.400	4.800	197.200	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-192.400	-4.800	-197.200	---	---	---
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000	5.500	50.500	0	0	0
		6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden 22101.2320030	33.600	5.500	39.100	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	45.000	5.500	50.500	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.500	5.500	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 22101.0332000	0	5.500	5.500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	5.500	5.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	45.000	0	45.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-147.400	-4.800	-152.200	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

43

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
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	48.300	148.300
		4483000 Erstattung von Personalausgaben durch den Schulverband	100.000	48.300	148.300
	10	= Erträge	100.000	48.300	148.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	606.100	0	606.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-506.100	48.300	-457.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-506.100	48.300	-457.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-506.100	48.300	-457.800

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

44

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	48.300	148.300	---	---	---
		<i>6483000 Einzahlungen aus Erstattung von Personalausgaben durch den Schulverband</i>	<i>100.000</i>	<i>48.300</i>	<i>148.300</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000	48.300	148.300	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	606.100	0	606.100	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-506.100	48.300	-457.800	---	---	---
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-506.100	48.300	-457.800	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

45

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	1.600	0	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300	4.800	26.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	3.000	8.000
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	1.600	200	1.800
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	6.300	700	7.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	2.100	900	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.700	500	21.200
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/auliche Unterhaltung	500	500	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.600	5.300	109.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-103.000	-5.300	-108.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-103.000	-5.300	-108.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-103.000	-5.300	-108.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.400	0	6.400

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

46

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.300	4.800	26.100	----	----	----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	3.000	8.000	----	----	----
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	1.600	200	1.800	----	----	----
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	6.300	700	7.000	----	----	----
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	2.100	900	3.000	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.700	500	21.200	----	----	----
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/auliche Unterhaltung	500	500	1.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	96.600	5.300	101.900	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.600	-5.300	-101.900	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.700	2.700	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehm	0	2.700	2.700	0	0	0
		25201.2317000						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	2.700	2.700	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	9.000	10.000	0	0	0
		7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	0	5.700	5.700	0	0	0
		25201.0811000						
		7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung	0	2.800	2.800	0	0	0
		25201.0812000						
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	1.000	500	1.500	0	0	0
		25201.0891000						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000	9.000	10.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.000	-6.300	-7.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-97.600	-11.600	-109.200	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

47

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	211.400	0	211.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.300	2.500	127.800
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	15.500	2.500	18.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	9.500	1.000	10.500
		5291020 Aufwendungen für Veranstaltungen	6.500	-1.000	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.300	-4.800	17.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	22.300	-4.800	17.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.000	15.000	19.000
		5431055 Geschäftsaufwendungen	0	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	535.800	12.700	548.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-324.400	-12.700	-337.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-324.400	-12.700	-337.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-324.400	-12.700	-337.100
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	22.300	-4.800	17.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	22.300	-4.800	17.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	17.300	-4.800	12.500

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

48

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.400	0	206.400	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	125.300	2.500	127.800	----	----	----
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	15.500	2.500	18.000	----	----	----
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	9.500	1.000	10.500	----	----	----
		7291020 Auszahlungen für Veranstaltungen	6.500	-1.000	5.500	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.000	15.000	19.000	----	----	----
		7431055 Geschäftsauszahlungen	0	15.000	15.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	513.500	17.500	531.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-307.100	-17.500	-324.600	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	254.600	-254.600	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land 27201.2320010	254.600	-254.600	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	254.600	-254.600	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	-65.000	0	0	0	0
		7851076 Erweiterung und Herstellung Barrierefreiheit 27201.0900076	65.000	-65.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	157.500	-65.000	92.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	97.100	-189.600	-92.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-210.000	-207.100	-417.100	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

49

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
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	55.000	0	55.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.300	5.000	147.300
		5271010 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	25.000	5.000	30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	358.100	5.000	363.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-303.100	-5.000	-308.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-303.100	-5.000	-308.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-303.100	-5.000	-308.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.500	0	5.500

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

50

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.000	0	55.000	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	142.300	5.000	147.300	----	----	----
		7271010 Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	25.000	5.000	30.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	352.600	5.000	357.600	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-297.600	-5.000	-302.600	----	----	----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-297.600	-5.000	-302.600	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

51

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.300	31.000	82.300
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	500	1.000	1.500
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	15.000	30.000	45.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.800	31.000	94.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.800	-31.000	-94.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-63.800	-31.000	-94.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63.800	-31.000	-94.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

52

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.300	31.000	82.300	---	---	---
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	500	1.000	1.500	---	---	---
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	15.000	30.000	45.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.800	31.000	94.800	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-63.800	-31.000	-94.800	---	---	---
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	800.000	0	800.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	2.500	0	0	0
		7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 28102.0791000	0	2.500	2.500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.550.000	2.500	1.552.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-750.000	-2.500	-752.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-813.800	-33.500	-847.300	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

53

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31510	Seniorenangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	10.000	0	10.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000	4.200	94.200
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	7.500	3.000	10.500
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	3.700	800	4.500
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	1.100	400	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.800	4.200	125.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-110.800	-4.200	-115.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-110.800	-4.200	-115.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-110.800	-4.200	-115.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

54

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31510	Seniorenangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	0	10.000	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.000	4.200	94.200	----	----	----
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	7.500	3.000	10.500	----	----	----
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	3.700	800	4.500	----	----	----
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	1.100	400	1.500	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	120.600	4.200	124.800	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-110.600	-4.200	-114.800	----	----	----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	700	0	700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-700	0	-700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-111.300	-4.200	-115.500	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

55

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
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	10.000	0	10.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.500	500	42.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.800	500	63.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.800	-500	-53.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.800	-500	-53.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.800	-500	-53.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.200	0	6.200

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

56

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	0	10.000	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.500	500	42.000	----	----	----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	0	500	500	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.600	500	57.100	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-46.600	-500	-47.100	----	----	----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	8.000	0	8.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.000	0	-8.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-54.600	-500	-55.100	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

57

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	0	0	0	---	---	---
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i> <i>31512.2390000</i>	0 0	5.000 5.000	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	5.000	5.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)</i> <i>31512.0811000</i> <i>7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.</i> <i>31512.0891000</i>	0 0 0	5.000 4.000 1.000	5.000 4.000 1.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	0	5.000	5.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

58

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Ersätze Obdachlosenangelegenheiten</i>	180.000 <i>180.000</i>	25.000 <i>25.000</i>	205.000 <i>205.000</i>
	10	= Erträge	180.000	25.000	205.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	41.200 <i>15.500</i>	-5.500 <i>-5.500</i>	35.700 <i>10.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.400	-5.500	48.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	125.600	30.500	156.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	125.600	30.500	156.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	125.600	30.500	156.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

59

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.000	25.000	205.000	---	---	---
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.000	25.000	205.000	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.000	25.000	205.000	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.200	-5.500	35.700	---	---	---
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.500	-5.500	10.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.400	-5.500	48.900	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	125.600	30.500	156.100	---	---	---
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	125.600	30.500	156.100	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

60

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
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460.000	517.000	1.977.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.460.000	517.000	1.977.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.800	2.800
442					
446		4461020 Erstattungen für Schadenfälle	0	2.800	2.800
	10	= Erträge	1.470.000	519.800	1.989.800
50	11	Personalaufwendungen	328.000	9.900	337.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	257.300	6.800	264.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.200	700	17.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	53.500	2.400	55.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.709.700	46.600	1.756.300
		5231000 Mieten und Pachten	550.000	30.000	580.000
		5231001 Mieten und Pachten (Städt. Objekte)	370.000	74.000	444.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	125.000	25.000	150.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	78.000	-7.400	70.600
		5291000 Aufwendungen für Maßnahmen zur Betreuung von Asylbewerbern	75.000	-75.000	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.300	12.400	17.700
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb	5.000	5.000	10.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0	7.400	7.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.081.600	68.900	2.150.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-611.600	450.900	-160.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-611.600	450.900	-160.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-611.600	450.900	-160.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	38.600	0	38.600

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

61

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460.000	517.000	1.977.000	----	----	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.460.000	517.000	1.977.000	----	----	----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.800	2.800	----	----	----
		6461020 Einzahlungen für Schadenfälle	0	2.800	2.800	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.470.000	519.800	1.989.800	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	328.000	9.900	337.900	----	----	----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	257.300	6.800	264.100	----	----	----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	17.200	700	17.900	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	53.500	2.400	55.900	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.709.700	46.600	1.756.300	----	----	----
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	550.000	30.000	580.000	----	----	----
		7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten (Städt. Objekte)	370.000	74.000	444.000	----	----	----
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	125.000	25.000	150.000	----	----	----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	78.000	-7.400	70.600	----	----	----
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	75.000	-75.000	0	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.300	12.400	17.700	----	----	----
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb	5.000	5.000	10.000	----	----	----
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0	7.400	7.400	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.043.000	68.900	2.111.900	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-573.000	450.900	-122.100	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.600	2.700	48.300	0	0	0
		7832601 Auszahlungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement) 31551.0891600	5.300	2.700	8.000	0	0	0
		7851102 Auszahlung Containeranlage P5 31551.0901102	900.000	100.000	1.000.000	0	0	0
		7851103 Auszahlung Herrichtung Museum für Flüchtlinge 31551.0901103	200.000	-100.000	100.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.245.600	2.700	1.248.300	2.700.000	0	2.700.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.195.600	-2.700	-1.198.300	-2.700.000	0	-2.700.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.768.600	448.200	-1.320.400	-2.700.000	0	-2.700.000

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

62

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
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142050 Zuweisungen des Kreises nach SQKM	636.500 630.000	70.000 70.000	706.500 700.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Elternbeiträge	180.000 180.000	10.000 10.000	190.000 190.000
	10	= Erträge	816.700	80.000	896.700
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	862.300 659.600 44.000 142.000	16.300 11.300 1.100 3.900	878.600 670.900 45.100 145.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung 5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten 5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser 5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	101.300 16.000 6.500 3.800 1.500	15.800 5.000 9.500 1.000 300	117.100 21.000 16.000 4.800 1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.345.900	32.100	1.378.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-529.200	47.900	-481.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-529.200	47.900	-481.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-545.400	47.900	-497.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	52.100	0	52.100

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

63

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	630.000	70.000	700.000	---	---	---
		6142050 Zuweisungen des Kreises nach SQKM	630.000	70.000	700.000	---	---	---
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.000	10.000	190.000	---	---	---
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.000	10.000	190.000	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.200	80.000	890.200	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	862.300	16.300	878.600	---	---	---
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	659.600	11.300	670.900	---	---	---
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	44.000	1.100	45.100	---	---	---
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	142.000	3.900	145.900	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.300	15.800	117.100	---	---	---
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	16.000	5.000	21.000	---	---	---
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	6.500	9.500	16.000	---	---	---
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	3.800	1.000	4.800	---	---	---
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	1.500	300	1.800	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.287.300	32.100	1.319.400	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-477.100	47.900	-429.200	---	---	---
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	173.600	-173.600	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	173.600	-173.600	0	0	0	0
		36501.2320010						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	173.600	-173.600	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.976.000	200.000	2.176.000	0	0	0
		7851000 Hochbaumaßnahmen	1.976.000	200.000	2.176.000	0	0	0
		36501.0900044						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.984.700	200.000	2.184.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.811.100	-373.600	-2.184.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.288.200	-325.700	-2.613.900	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

64

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.560.000	140.000	5.700.000
		4142050 Zuweisungen des Kreises nach SQKM für KiTa-Träger	5.560.000	140.000	5.700.000
	10	= Erträge	5.560.000	140.000	5.700.000
53	15	+ Transferaufwendungen	8.293.000	231.000	8.524.000
		5312000 Beitrag an Kreis OH für betr. Kinder aus Bad Schwartau	2.960.000	140.000	3.100.000
		5318000 Zuschuss für Krippen der Kita GmbH	730.000	36.000	766.000
		5318020 Zuschuss an den Verein "Spatzennest"	255.000	5.000	260.000
		5318060 Zuschuss an "Lebenshilfe e.V."/ Krippenkinder	1.150.000	50.000	1.200.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.345.700	231.000	8.576.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.785.700	-91.000	-2.876.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.785.700	-91.000	-2.876.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.785.700	-91.000	-2.876.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	26.700	0	26.700

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

65

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.560.000	140.000	5.700.000	---	---	---
		6142050 Zuweisungen des Kreises nach SQKM	5.560.000	140.000	5.700.000	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.560.000	140.000	5.700.000	---	---	---
73	14	+ Transferauszahlungen	8.293.000	231.000	8.524.000	---	---	---
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (	2.960.000	140.000	3.100.000	---	---	---
		7318000 Auszahlung Zuschuss für Krippen der Kita-GmbH	730.000	36.000	766.000	---	---	---
		7318020 Zuschuss an den Verein "Spatzennest"	255.000	5.000	260.000	---	---	---
		7318060 Auszahlung Zuschuss an "Lebenshilfe e.V."/	1.150.000	50.000	1.200.000	---	---	---
		Krippenkinder						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	8.319.000	231.000	8.550.000	---	---	---
		Zeilen 10 bis 15)						
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-2.759.000	-91.000	-2.850.000	---	---	---
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-2.759.000	-91.000	-2.850.000	0	0	0
		und 35f)						

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

66

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
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	700	0	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.500	4.500	86.000
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	11.500	2.500	14.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	9.000	2.000	11.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	245.300	4.500	249.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-244.600	-4.500	-249.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-244.600	-4.500	-249.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-244.600	-4.500	-249.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.800	0	10.800

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

67

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	81.500	4.500	86.000	----	----	----
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	11.500	2.500	14.000	----	----	----
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	9.000	2.000	11.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	234.300	4.500	238.800	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-233.800	-4.500	-238.300	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	212.000	0	212.000	250.000	0	250.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-212.000	0	-212.000	-250.000	0	-250.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-445.800	-4.500	-450.300	-250.000	0	-250.000

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

68

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
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	9.500	24.500
442					
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.500	9.500
	10	= Erträge	187.400	9.500	196.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.500	27.000	280.500
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	53.000	27.000	80.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	327.800	27.000	354.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-140.400	-17.500	-157.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-140.400	-17.500	-157.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-140.400	-17.500	-157.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	20.400	0	20.400

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

69

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	9.500	24.500	----	----	----
642								
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.500	9.500	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.000	9.500	194.500	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	253.500	27.000	280.500	----	----	----
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	53.000	27.000	80.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	305.000	27.000	332.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-120.000	-17.500	-137.500	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.300	0	4.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.300	0	-4.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-124.300	-17.500	-141.800	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

70

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	85.000	0	85.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.000	36.600	217.600
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	30.000	2.000	32.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	25.000	20.000	45.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	15.800	14.200	30.000
		5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	1.800	400	2.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	246.800	36.600	283.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-161.800	-36.600	-198.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-161.800	-36.600	-198.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-161.800	-36.600	-198.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.000	0	19.000

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

71

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.000	0	85.000	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	181.000	36.600	217.600	----	----	----
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	30.000	2.000	32.000	----	----	----
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	25.000	20.000	45.000	----	----	----
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	15.800	14.200	30.000	----	----	----
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	1.800	400	2.200	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	227.800	36.600	264.400	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-142.800	-36.600	-179.400	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.800	500	3.300	0	0	0
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 42402.0891000	1.800	500	2.300	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.800	500	3.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.800	-500	-3.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-145.600	-37.100	-182.700	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

72

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	94.200	0	94.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.400	9.500	116.900
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	32.000	8.000	40.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	10.500	1.500	12.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	158.400	9.500	167.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.200	-9.500	-73.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-64.200	-9.500	-73.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-64.200	-9.500	-73.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	27.300	0	27.300

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

73

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.000	0	88.000	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.400	9.500	116.900	----	----	----
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	32.000	8.000	40.000	----	----	----
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	10.500	1.500	12.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	124.900	9.500	134.400	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-36.900	-9.500	-46.400	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	400	1.900	0	0	0
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 42403.0891000	500	400	900	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	1.500	400	1.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.500	-400	-1.900	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-38.400	-9.900	-48.300	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

74

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
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	-5.000	15.000
		4321000 Nutzungsentgelte	20.000	-5.000	15.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.800	3.800
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.800	3.800
	10	= Erträge	20.000	-1.200	18.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.800	10.100	46.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	6.500	26.500
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	6.500	1.000	7.500
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	6.000	2.000	8.000
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	1.600	600	2.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.000	10.100	83.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.000	-11.300	-64.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.000	-11.300	-64.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.000	-11.300	-64.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.300	0	21.300

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

75

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	-5.000	15.000	----	----	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	-5.000	15.000	----	----	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.800	3.800	----	----	----
642								
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.800	3.800	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	-1.200	18.800	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.800	10.100	46.900	----	----	----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	6.500	26.500	----	----	----
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	6.500	1.000	7.500	----	----	----
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	6.000	2.000	8.000	----	----	----
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	1.600	600	2.200	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.700	10.100	61.800	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.700	-11.300	-43.000	----	----	----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.000	0	11.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-11.000	0	-11.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-42.700	-11.300	-54.000	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

76

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	47.000	0	47.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.200	6.300	37.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	6.000	16.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	4.200	300	4.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.700	6.300	93.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.700	-6.300	-46.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.700	-6.300	-46.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.700	-6.300	-46.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	40.600	0	40.600

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

77

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.000	0	47.000	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.200	6.300	37.500	----	----	----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	6.000	16.000	----	----	----
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	4.200	300	4.500	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.100	6.300	52.400	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	900	-6.300	-5.400	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.700	0	5.700	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	4.700	0	4.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.600	-6.300	-700	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

78

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.200	28.200
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	28.200	28.200
	10	= Erträge	0	28.200	28.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	328.200	0	328.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-328.200	28.200	-300.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-328.200	28.200	-300.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-328.200	28.200	-300.000

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

79

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.200	28.200	---	---	---
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	28.200	28.200	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	28.200	28.200	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	328.200	0	328.200	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-328.200	28.200	-300.000	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-328.200	28.200	-300.000	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

80

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
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	15.000	0	15.000
50	11	Personalaufwendungen	207.100	-100.100	107.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	160.000	-80.000	80.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.400	-4.400	7.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	35.700	-15.700	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	600.000	10.000	610.000
		5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-.Sachverständigenkosten u.ä.	60.000	10.000	70.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	810.300	-90.100	720.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-795.300	90.100	-705.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-795.300	90.100	-705.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-795.300	90.100	-705.200

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

81

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	0	15.000	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	207.100	-100.100	107.000	----	----	----
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	160.000	-80.000	80.000	----	----	----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	11.400	-4.400	7.000	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	35.700	-15.700	20.000	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	600.000	10.000	610.000	----	----	----
		7431050	60.000	10.000	70.000	----	----	----
		Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	810.300	-90.100	720.200	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-795.300	90.100	-705.200	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-795.300	90.100	-705.200	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

82

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51104	Städtebauförderung Soziale Stadt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.000	5.000	11.000
		5431080 Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.000	5.000	11.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.000	-5.000	-11.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.000	-5.000	-11.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.000	-5.000	-11.000

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

83

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51104	Städtebauförderung Soziale Stadt

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.000	5.000	11.000	---	---	---
		7431080 Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	10.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.000	5.000	11.000	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-6.000	-5.000	-11.000	---	---	---
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.000	-5.000	-11.000	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

84

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
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.700	4.700
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	0	4.700	4.700
	10	= Erträge	0	4.700	4.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	13.800	14.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	13.800	14.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.100	13.800	30.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.100	-9.100	-26.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.100	-9.100	-26.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.100	-9.100	-26.200
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	200	13.800	14.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	13.800	14.000
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	4.700	4.700
		4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	0	4.700	4.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	9.100	9.300

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

85

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
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	456.500	0	456.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-456.500	0	-456.500
46	20	+ Finanzerträge	350.000	36.100	386.100
		4651000 Verzinsung Eigenkapital Entwässerung	350.000	36.100	386.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	350.000	36.100	386.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-106.500	36.100	-70.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-106.500	36.100	-70.400

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

86

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	350.000	36.100	386.100	---	---	---
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligung	350.000	36.100	386.100	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.000	36.100	386.100	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	456.500	0	456.500	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-106.500	36.100	-70.400	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-106.500	36.100	-70.400	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

87

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400	300	700
442					
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von EURO-WC-Schlüsseln	400	300	700
	10	= Erträge	400	300	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.900	8.700	91.600
		5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	43.000	5.000	48.000
		5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	2.100	1.400	3.500
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	8.400	2.000	10.400
		5271000 Aufwendungen für Euro-WC-Schlüssel für Behinderten-WC	400	300	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.000	8.700	101.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-92.600	-8.400	-101.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-92.600	-8.400	-101.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-92.600	-8.400	-101.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.700	0	2.700

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

88

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400	300	700	---	---	---
642								
646		6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von EURO-WC-Schlüsseln	400	300	700	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	300	700	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.900	8.700	91.600	---	---	---
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	43.000	5.000	48.000	---	---	---
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	2.100	1.400	3.500	---	---	---
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	8.400	2.000	10.400	---	---	---
		7271000 Auszahlung für Euro-WC-Schlüssel für Behinderten-WC	400	300	700	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.300	8.700	99.000	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-89.900	-8.400	-98.300	---	---	---
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-89.900	-8.400	-98.300	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

89

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	381.900	0	381.900
50	11	Personalaufwendungen	126.500	-39.000	87.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.600	-29.600	70.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.500	-2.000	4.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.400	-7.400	13.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164.900	-94.000	1.070.900
		5221000 Straßenschilder, Verkehrszeichen, Markierungsarbeiten	12.000	6.000	18.000
		5221010 Aufwendungen für die Straßenunterhaltung	270.000	-50.000	220.000
		5221100 Aufwendungen für die Unterhaltung des Rad- und Fußwegenetzes	210.000	-50.000	160.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	652.300	20.700	673.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	649.300	20.700	670.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	758.200	40.000	798.200
		5455020 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/Pflege Straßenbegleitgrün und Bäume	220.000	40.000	260.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.701.900	-72.300	2.629.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.320.000	72.300	-2.247.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.320.000	72.300	-2.247.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.320.000	72.300	-2.247.700
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	652.300	20.700	673.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	649.300	20.700	670.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	405.600	20.700	426.300

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

90

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.200	0	115.200	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	126.500	-39.000	87.500	----	----	----
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.600	-29.600	70.000	----	----	----
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	6.500	-2.000	4.500	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.400	-7.400	13.000	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.164.900	-94.000	1.070.900	----	----	----
		7221000 Auszahlung für Straßenschilder, Verkehrszeichen, Markierungsarbeiten	12.000	6.000	18.000	----	----	----
		7221010 Auszahlungen für die Straßenunterhaltung	270.000	-50.000	220.000	----	----	----
		7221100 Auszahlungen für die Unterhaltung des Rad- und Fußwegenetzes	210.000	-50.000	160.000	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	758.200	40.000	798.200	----	----	----
		7455020 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/Pflege Straßenbegleitgrün und Bäume	220.000	40.000	260.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.049.600	-93.000	1.956.600	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.934.400	93.000	-1.841.400	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.208.300	0	1.208.300	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.000	20.000	65.000	0	0	0
		7821020 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Bod	45.000	20.000	65.000	0	0	0
		54101.0410020						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000	-60.000	0	0	0	0
		7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	60.000	-60.000	0	0	0	0
		54101.0100000						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.133.500	245.000	1.378.500	0	0	0
		7851091 Erschließung Gewerbegebiet Langenfelde 2.BA	650.000	350.000	1.000.000	0	0	0
		54101.0900091						
		7852020 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	150.000	-50.000	100.000	0	0	0
		54101.0450000						
		7853010 Auszahlungen für den Erwerb von Straßenschildern etc.	9.000	5.000	14.000	0	0	0
		54101.04500010						
		7853095 Sanierungsbrunnen	60.000	-60.000	0	0	0	0
		54101.0900095						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.238.500	205.000	1.443.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-30.200	-205.000	-235.200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.964.600	-112.000	-2.076.600	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

91

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

92

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	0	15.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.700	0	22.700	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-7.700	0	-7.700	---	---	---
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.500	7.500	0	0	0
		7831110 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro d. Ust. 54600.0711000	0	7.500	7.500	0	0	0
		Parkscheinautomat						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	0	7.500	7.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-7.500	-7.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.700	-7.500	-15.200	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

93

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
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900	18.500	20.400
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0	18.500	18.500
	10	= Erträge	9.400	18.500	27.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.200	50.000	233.200
		5221000 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	180.000	50.000	230.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	439.200	50.000	489.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-429.800	-31.500	-461.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-429.800	-31.500	-461.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-429.800	-31.500	-461.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.300	0	5.300

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

94

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

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	18.500	18.500	---	---	---
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	18.500	18.500	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.900	18.500	24.400	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	183.200	50.000	233.200	---	---	---
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	180.000	50.000	230.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	432.000	50.000	482.000	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-426.100	-31.500	-457.600	---	---	---
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.500	9.000	28.500	0	0	0
		7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	5.000	4.000	9.000	0	0	0
		55101.0811000						
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	14.500	5.000	19.500	0	0	0
		55101.0891000						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.500	9.000	28.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-19.500	-9.000	-28.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-445.600	-40.500	-486.100	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

95

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
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	100	0	100
50	11	Personalaufwendungen	82.700	-32.200	50.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.300	-22.300	42.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.700	-2.700	2.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.700	-7.200	6.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.200	700	18.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen Umweltbeirat u.a.	1.200	700	1.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.700	-31.500	90.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-121.600	31.500	-90.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-121.600	31.500	-90.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-121.600	31.500	-90.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	300	0	300

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

96

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	82.700	-32.200	50.500	----	----	----
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.300	-22.300	42.000	----	----	----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	4.700	-2.700	2.000	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.700	-7.200	6.500	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.200	700	18.900	----	----	----
		7431000 Geschäftsauszahlungen Umweltbeirat u.a.	1.200	700	1.900	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	121.400	-31.500	89.900	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-121.300	31.500	-89.800	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	200	0	200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-200	0	-200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-121.500	31.500	-90.000	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

97

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Marktstandsgelder</i>	14.500 <i>14.500</i>	13.500 <i>13.500</i>	28.000 <i>28.000</i>
	10	= Erträge	21.500	13.500	35.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.500	0	41.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.000	13.500	-6.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.000	13.500	-6.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.000	13.500	-6.500

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

98

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.500	13.500	28.000	---	---	---
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.500	13.500	28.000	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.500	13.500	35.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.500	0	41.500	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-20.000	13.500	-6.500	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.000	13.500	-6.500	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

99

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.853.600	80.000	26.933.600
		4012000 Grundsteuer B	3.050.000	60.000	3.110.000
		4031000 Vergnügungssteuer für Spielautomaten	180.000	20.000	200.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.064.500	61.500	5.126.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	190.000	61.500	251.500
45	7	+ sonstige Erträge	1.414.700	440.000	1.854.700
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	750.000	440.000	1.190.000
	10	= Erträge	33.332.800	581.500	33.914.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.754.700	0	9.754.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	23.578.100	581.500	24.159.600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	150.000	400.000	550.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	150.000	400.000	550.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-150.000	-400.000	-550.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	23.428.100	181.500	23.609.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	23.428.100	181.500	23.609.600

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 100

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.853.600	80.000	26.933.600	----	----	----
		6012000 Grundsteuer B	3.050.000	60.000	3.110.000	----	----	----
		6031000 Vergnügungssteuer für Spielautomaten	180.000	20.000	200.000	----	----	----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.064.500	61.500	5.126.000	----	----	----
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	190.000	61.500	251.500	----	----	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	750.000	440.000	1.190.000	----	----	----
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	750.000	440.000	1.190.000	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.668.100	581.500	33.249.600	----	----	----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	150.000	400.000	550.000	----	----	----
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	150.000	400.000	550.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.904.700	400.000	10.304.700	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	22.763.400	181.500	22.944.900	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	22.763.400	181.500	22.944.900	0	0	0

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

Stellenplan
der Stadt
Bad Schwartau
2022

- 2. Nachtrag -

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2021		tats. Besetzung am 30.06.2021		Anzahl und Bewertung 2022		Bemerkungen
		<u>Amt für zentrale Dienste und Finanzen</u>							
		Stellenpool							
	11103	Sachbearbeiter	-	-	-	-	1,00	EG 8	
	11103	Sachbearbeiter	-	-	-	-	1,00	EG 8	
		Finanzen							
	11105	Sachbearbeiter	-	-	-	-	1,00	EG 8	
33	11105	Sachbearbeiter	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	k.w. 01.10.2024
	11105	Sachbearbeiter	-	-	-	-	1,00	EG 9c	
		<u>Ordnungsamt</u>							
55	12201	Überwachungskraft	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,88	EG 6	TzB: 34,5/39 15 Std. projektbezogene Befristung

2022 - 2. Nachtrag

[illegible]

2022 - 2. Nachtrag

	Beamte (Besoldungsgruppen A)																Beschäftigte																zusammen	frei Verein- barung	insgesamt
Amt/Abteilung	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1								Entgeltgruppen (EG) * (EG "S", TV Sozial- und Erziehungsdienst)																		
EINRICHTUNGEN	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5-1	zusammen	15	14	13	12	11	10	9 a/b/c	8 a	7	6	5	4	3	2	1				
Brandschutz																					1			1								2		2	
Schulverband					1											1																	1		
Schulverwaltung																				2		1,56										3,56		3,56	
Grundschulen																											1,16					1,16		1,16	
Gemeinschaftsschule																											1,07					1,07		1,07	
Gymnasien																										1,38	1,39					2,77		3,4	
Museum																				1		1					1					3,0		3,0	
Stadtbücherei									0,72							0,72						1	0,76				4,36					6,12		6,84	
Städt. Kindergarten*																	"S" 0,82	"S" 1				"S" 0,5	"S" 10,31				"S" 6,05	0,77			19,46		19,46		
Sportstätten																																			
Schwimmhalle																																			
Park-u. Gartenanlagen																																			
Gebäudeunterhaltung																																			
Straßen, Wege, Plätze																																			
Straßenreinigung																																			
Abwasserreinigung																																			
Bauhof																																			
Summe B					1				0,72							1,72	0,82		1		3	2	3,83	10,31	1	1,38	8,98	0	6,05	0,77	0	39,14		40,86	
Vorjahr					1				0,72							1,72	0,82		1		3	2	4,32	7,82	1	1,38	8,98		6,9			37,22		38,94	
mehr																								2,49						0,77			2,49		
weniger																						0,49						0,85			1,34		1,34		

Zusammenstellung
des
Stellenplanquerschnittes 2022 - 2. Nachtrag

	Beamte		Arbeitnehmer		Insgesamt	
	2022	2022 2. Nachtrag	2022	2022 2. Nachtrag	2022	2022 2. Nachtrag
A. Verwaltung	16,61	16,61	86,20	93,07	102,81	109,68
B. Einrichtungen	1,72	1,72	37,22	39,14	38,94	40,86
	18,33	18,33	123,42	132,21	141,75	150,54

<u>Änderung der Stellenvermerke Stellenplan 2022- 2. Nachtrag</u>		
Lfd. Nr. im Stellenplan	Stellenvermerk	nach Änderung
33	k.w.	k.w. 01.10.2024
55	15 Std. zusätzlich	15 Std. projektbezogene Befristung

Veränderungsliste 2022 - 2. Nachtrag

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe
				von Bes.-/ EG	nach Bes.-/ EG		
		Amt für Zentrale Dienste und Finanzen					
		Poolstellen					
	11103	Sachbearbeiter	1			EG 8	
	11103	Sachbearbeiter	1			EG 8	
		Finanzen					
33	11105	Sachbearbeiter	1			EG 9c	k.w. 01.10.2024
	11105	Sachbearbeiter	1			EG 9c	
	11105	Sachbearbeiter	1			EG 8	
		Ordnungsamt					
55	12201	Überwachungskraft	0,38			EG 6	

NACHRICHTLICH:

I. Übersicht Ausbildung:

Ausbildungsberuf	Zeitraum	Anzahl
Verwaltungsfachangestellter	01.08.20 - 31.01.23	2
Verwaltungsfachangestellter	01.08.21 - 31.07.24	2
Verwaltungsfachangestellter	01.08.22 - 31.07.25	1
		<u>5</u>

II. Altersteilzeit:

2	Arbeitnehmer
---	--------------

III. Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)

2	Stadtjugendpflege
2	Städtischer Kindergarten