



1. Nachtragshaushaltsatzung
und
1. Nachtragshaushaltsplan
2020

Stadt Bad Schwartau

Inhaltsverzeichnis

| | <u>Seite</u> |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 | |
| Vorbericht | V 1 |
| Ergebnisplan | 1 |
| Finanzplan | 2 |
| Teilpläne (nach Produkten) | 4 |
| 1. Nachtragsstellenplan 2020 | 28 |

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Schwartau für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 95b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.06.2020 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

| | erhöht um EUR | vermindert um EUR | Und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge | |
|---|---------------------|-------------------------|---|--------------------------------------|
| | | | gegenüber bisher EUR | nunmehr festgesetzt auf EUR |
| 1. im Ergebnisplan der | | | | |
| Gesamtbetrag der Erträge | 0 | 0 | 37.767.200 | 37.767.200 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 270.600 | 0 | 37.720.500 | 37.991.100 |
| Jahresüberschuss | 0 | 270.600 | 46.700 | 0 |
| Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 223.900 |
| 2. im Finanzplan der | | | | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 36.981.100 | 36.981.100 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 270.6000 | 35.577.800 | 35.848.400 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 120.700 | 0 | 458.500 | 579.200 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 389.700 | 0 | 8.533.100 | 8.922.800 |

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

| | | | | | | |
|---|------------|--------|-----|-----|------------|-----|
| 1. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von bisher | 0 | EUR | auf | 21.705.000 | EUR |
| 2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | von bisher | 123,49 | | auf | 126,99 | |

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 06.08.2020 erteilt.

Bad Schwartau, 10.08.2020

gez. Dr. Brinkmann
Bürgermeister

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushalt der Stadt Bad Schwartau für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsübersicht

| | |
|--|-----|
| Inhaltsübersicht | V 1 |
| Erläuterungen | V 2 |
| Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen | V 3 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben | V 4 |
| Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | V 5 |
| Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) | V 6 |
| Übersicht über die Gesamtverschuldung jeweils zum 31.12. | V 7 |

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Nach § 95 b 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 und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsstellen 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 Baumaßnahmen 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.

In der 1. Nachtragshaushaltssatzung und dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden folgende Änderungen berücksichtigt:

Über- und außerplanmäßige Mittelbewilligungen ab einem Wert von 10.000 €

Im 1. Nachtragshaushaltsplan ist die überplanmäßige Bewilligung i. H. v. 10.000 € für Mehrleistungen im Rahmen des Stadtmanagements (57101.5431062- Wirtschaftsförderung/ Aufwendungen für Stadtmanagement/ Stadtmanager) eingearbeitet worden. Der entsprechende Beschluss wurde im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Städtische Betriebe am 02.03.2020 gefasst. Eine außerplanmäßige Bewilligung i. H. v. 14.500 € für die Anschaffung von iPads im Rahmen des Medienentwicklungsplanes beim Gymnasium am Mühlenberg ist unter dem PSK 21701.0891002 (Gymnasium am Mühlenberg/ Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 u. 1.000 € netto) veranschlagt worden. Zur Finanzierung dieser Mehrausgaben ist das PSK 21701.0900023 (Gymnasium am Mühlenberg/ Umsetzung Medienentwicklungsplan GaM) entsprechend reduziert worden. Es handelte sich hier um eine falsche Zuordnung der Mittel bei der Haushaltsplanaufstellung, die durch den 1. Nachtragshaushalt korrigiert wird.

Mehraufwendungen und -auszahlungen für die Kinderbetreuung:

Es besteht ein hoher Bedarf an Betreuungsplätzen für den U3-Bereich, damit den Eltern eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung in Bad Schwartau zur Verfügung steht. Dieser Bedarf soll durch zusätzliche Betreuungsplätze im Städtischen Kindergarten und bei den Trägern der „Kita GmbH“ und der „Lebenshilfe Ostholstein e. V.“ gedeckt werden.

Die Baukosten für die Erweiterung des Kindergartens betragen für zwei Gruppen und eine altersgemischte Gruppe insgesamt 1.630.000 €. Die Haushaltsmittel für die Gesamtmaßnahme werden beim PSK 36501.7851000 (0900044)- Städtischer Kindergarten/ Anbau Städtischer Kindergarten zur Verfügung gestellt. Im Haushaltsjahr 2020 werden davon 75.000 € benötigt. Der Restbetrag von 1.555.000 € wird als Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt. Zahlungswirksam wird die Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2021.

Die „Kita GmbH“ erhält für die Schaffung von 10 U-3-Plätzen in der Kita „an der Christuskirche“ einen Investitionszuschuss von 8.000 € für die Möblierung (Kinderbetten und Wickeltische). Diese Mittel werden beim PSK 36502.7818041 (1991041)- Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger/ Investitionszuschuss Kita „an der Christuskirche“ zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wird der Zuschuss an die „Kita GmbH“ für Krippenplätze (PSK 36502.5318000- Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger/ Zuschuss für Krippen der Kita GmbH) um 20.000 € für das Haushaltsjahr 2020 erhöht.

Der „Lebenshilfe Ostholstein e. V.“ wird ein Investitionszuschuss i. H. v. 105.000 € gewährt. Die Mittel werden beim PSK 36502.7818040 (1991040)/ Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger/ Investitionszuschuss Lebenshilfe e.V. "Am Papenmoor" zur Verfügung gestellt. An dem Standort „Am Papenmoor“ soll eine neue Krippengruppe geschaffen werden. Dafür ist die Auslagerung der Waldgruppe in eine neu zu errichtende feste Unterkunft notwendig. Die Schaffung dieser Krippengruppe führt zu einem erhöhten Betriebskostenzuschuss im Haushaltsjahr 2020 i. H. v. 20.000 €, der beim PSK 36502.5318060- Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger/ Zuschuss an "Lebenshilfe e.V."/ Krippenkinder berücksichtigt wurde.

Baumaßnahme Gymnasium am Mühlenberg:

Für den Ersatzneubau des Gymnasiums am Mühlenberg befindet sich die Stadt Bad Schwartau derzeit im laufenden Ausschreibungsverfahren. Versehentlich ist die Verpflichtungsermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2019 nicht in das Haushaltsjahr 2020 übernommen worden. Dieser Verpflichtung wird nun mit dem 1. Nachtragshaushalt 2020 nachgekommen. Im 1. Nachtragshaushalt 2020 wird bei dem PSK 21701.7851003 (0900036)- Gymnasium am Mühlenberg/ Neubau Gymnasium am Mühlenberg eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 20.000.000 € eingestellt. Im Haushaltsplan 2020 stehen bereits 2.500.000 € zur Verfügung. Die Fälligkeit der

Verpflichtungsermächtigung verteilt sich auf die Jahre 2021 und 2022 zu je 7.500.000 € und 2023 zu 5.000.000 €. Eine Anpassung der Planzahlen erfolgt bei Vorliegen der endgültigen Angebote im Ausschreibungsverfahren im 2. Nachtragshaushalt, sofern die Notwendigkeit dafür gegeben sein sollte.

Nach der Auftragsvergabe soll voraussichtlich die weitere Abwicklung der Baumaßnahme durch eine zu gründende Baugesellschaft in Form einer „GmbH und Co. KG“ erfolgen.

Baumaßnahme Amtsgericht:

Die Kosten für die Fassadensanierung des Amtsgerichtes werden sich insgesamt voraussichtlich auf 1.600.000 € belaufen. Im 1. Nachtragsplan sind voraussichtlich fällige Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2020 i. H. v. 50.000 € bei dem PSK 11108.7851093 (0900093)- Gebäudemanagement/ Fassadensanierung Amtsgericht berücksichtigt worden. Ferner ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 150.000 € gebildet worden, damit die Planungsleistungen beauftragt werden können. Diese Verpflichtungsermächtigung wird im Jahr 2021 zahlungswirksam. Im Haushaltsplan 2021 werden weitere Haushaltsmittel i. H. v. 1.550.000 € eingeworben.

Zu Finanzierung dieser Maßnahme sind Zuschüsse aus dem Denkmalschutz-Förderprogramm IX beantragt worden. Ein Förderbescheid liegt noch nicht vor, jedoch ist derzeit von einer Bezuschussung i. H. v. 800.000 € auszugehen. Dieser Zuschuss wird im Haushaltsplan 2021 veranschlagt.

Die Haushaltsmittel sind mit einem Sperrvermerk versehen. Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Hauptausschuss.

Mehraufwendungen Bauleitplanung:

Für die Bauleitplanung ist eine erneute Kostenermittlung für das Haushaltsjahr 2020 vorgenommen worden. Für die Bauleitplanung des Gymnasiums am Mühlenberg, der Sportplätze, des Hochwasserschutzkonzeptes und der bereits geplanten, aber noch nicht umgesetzten Maßnahmen, werden für das Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich 105.000 € benötigt. Der ursprüngliche Ansatz i. H. v. 80.000 € beim PSK 51101.5431090- Orts- und Regionalplanung/ Bauleitpläne muss daher erhöht werden.

Mehraufwendungen für Geschäftsaufwendungen (Sachverständigen-, Gerichts- u. Beratungskosten):

Die notwendigen Beratungskosten im Rahmen der Orts- und Regionalplanung sind für das Haushaltsjahr 2020 erneut kalkuliert worden. Diverse städtebauliche Verträge führen zu einem Bedarf an zusätzlichen Haushaltsmitteln i. H. v. 10.000 € beim PSK 51101.5431050- Orts- und Regionalplanung/ Geschäftsaufwendungen- Gerichts- u. Sachverständigenkosten. Ein Gerichtsverfahren bezüglich einer mangelhaften Bau-

leistung bei der Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule verursacht voraussichtliche Anwaltskosten von 15.000 €

Diese Kosten werden bei dem PSK 11108.5431050- Gebäudemanagement/ Geschäftsaufwendungen- Gerichts- u. Sachverständigenkosten bereitgestellt. Anwaltskosten i. H. v. 35.000 € müssen für ein Streitverfahren bezüglich der Markttwiete bei dem PSK 54101.5431050- Gemeindeftraßen/ Geschäftsaufwendungen-Gerichts- u. Sachverständigenkosten eingeplant werden.

Eine Neuordnung der Beratungs- und Gerichtskosten ist zwischen Produkten „11103-Allgemeine Verwaltung“ und „11105-Finanzverwaltung“ erfolgt. Beratungsleistungen und Gerichtskosten im Bereich der Finanzen und Steuern werden künftig unter dem PSK 11105.5431050- Finanzverwaltung/ Geschäftsaufwendungen-Gerichts- u. Sachverständigenkosten geführt. Der Haushaltsansatz i. H. v. 55.000 € setzt sich aus Beratungs- und Gerichtskosten in Steuerangelegenheiten, der Beratung für die Einführung des § 2 b Umsatzsteuergesetzes und der externen Dienstleistung für die Erstellung des Jahresabschlusses 2019/ Erstellung des Gesamtabschlusses 2019 zusammen. Die Beratungsleistungen für § 2b Umsatzsteuergesetz sind im 1. Nachtrag um 18.000 € reduziert worden, da davon auszugehen ist, dass sich die Einführung der Steuerpflicht um zwei Jahre auf den 01.01.2023 verschieben wird. Die Fristverlängerung ist zurzeit Gegenstand einer Gesetzesvorlage des Bundestages und wird aufgrund der Corona-Krise voraussichtlich entsprechend verabschiedet. Für das Jahr 2019 muss erstmalig zusätzlich zum Jahresabschluss der Stadt ein Gesamtabschluss erstellt werden. In diesem Abschluss werden sowohl die Jahresergebnisse der Stadt Bad Schwartau als auch der Städtischen Betriebe zusammengeführt. Als Unterstützung soll hierfür eine externe Beratung erfolgen. Die Kostenschätzung beläuft sich auf rund 20.000 €.

Für Beratungsleistungen und Gerichtskosten der Stadt, die nicht für den Bereich der Finanzen und Steuern erbracht werden, werden die Haushaltsmittel unter dem PSK 11103.5431050- Allgemeine Verwaltung/ Geschäftsaufwendungen-Gerichts- u. Sachverständigenkosten abgebildet. Der Ansatz wurde durch die Neuordnung um 23.000 € reduziert.

Aufwendungen/ Auszahlungen durch die Corona-Krise:

Bund, Länder und Kommunen stehen in der Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Krise vor besonderen Herausforderungen. Auch die kommunalen Haushalte werden die Auswirkungen der Corona-Krise spüren. Neben einem starken Finanzeinbruch auf der Einnahmeseite wird ebenso mit einem Kostenanstieg auf der Ausgabeseite zu rechnen sein. Im 1. Nachtragshaushalt 2020 wirken sich die Folgen der Corona-Krise zunächst nur auf der Ausgabenseite aus. Durch die umfangreichen Regelungen auf Landes- und Kreisebene mussten diverse Schutzmaßnahmen durchgeführt werden (z. B. das Absperrern der Spielplätze durch den Baubetriebshof, Aufstellen von Hinweisschildern zu Hygieneregeln). Zur Einrichtung des „Mobilen Arbeitens“ sind EDV-Anschaffungen getätigt worden. Kontaktschutz ist in den Büroräumen des Rathauses installiert worden. Es sind diverse Handdesinfektionsstände angeschafft worden (z. B. für das Rathaus, die Bücherei, die Schulen). Für die

Sitzungen der Gremien in der Ludwig-Jahn-Halle ist die Bereitstellung von Beamer, Leinwand, etc. erforderlich gewesen.

Im 1. Nachtrag 2020 werden zunächst die Ansätze der Produktsachkonten erhöht, bei denen eine Erhöhung zum gegenwärtigen Zeitpunkt notwendig ist. Bei allen anderen Produktsachkonten sind in den Deckungskreisen noch ausreichend Mittel vorhanden. Eine erneute Überprüfung wird bei der Erstellung des 2. Nachtragshaushaltes erfolgen. Diese Ansätze sind um die folgenden Beträge erhöht worden:

- 11101.5431080- Gemeindeorgane/ Geschäftsaufwendungen für den Sitzungsdienst i. H. v. 15.000 €
- 11103.7832911 (0891000) – Allgemeine Verwaltung/ Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung zw. 150 u. 1.000 € netto i. H. v. 31.000 € (bereits verfügt: 28.530,08 €)
- 12201.5271030- Ordnungsaufgaben/ Ordnungsbehördliche Maßnahmen i. H. v. 48.000 € (bereits verfügt: 44.710,74 €)

Die Volkshochschule Bad Schwartau e.V. erhält aufgrund der Einnahmeverluste, zurückzuführen auf die stornierten Kurse im Frühjahr aufgrund von „Corona“ und die rückläufigen Teilnehmerzahlen sowie den sich daraus ergebenden anstehenden Liquiditätsschwierigkeit, einen Zuschuss in Höhe von 40.600 Euro.

Durch das Landesprogramm DigitalPakt SH-Sofortausstattungsprogramm sollen für die Schulträger im Haushaltsjahr 2020 Zuwendungen als nicht rückzahlbarer Zuschuss in Form einer Vollfinanzierung mit Höchstbetragsbegrenzung geleistet werden. Der Stadt Bad Schwartau ist ein Betrag von rund 120.700 € in Aussicht gestellt worden, der für die Beschaffung von mobilen schulgebundenen Endgeräten verwendet werden soll. Dieser Betrag ist als Einzahlung und Auszahlung bei dem Produkt 24301- Allgemeine Schulverwaltung eingestellt worden.

Hinweise zum Stellenplan:

Übersicht der personellen Mehrbedarfe im 1.Nachtragsstellenplan 2020:

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Änderung VZ |
|----------|--|--------------|
| | Sachgebietsleitung Zentrale Dienste, Recht, Gremien und IT | +1,00 |
| | Organisation | +1,00 |
| | Organisation Digital | +1,00 |
| | Vergabestelle | +0,50 |
| | Pool-Planstelle | +1,00 |
| | gesamt | +4,50 |

Übersicht über Reduzierungen im 1. Nachtragsstellenplan 2020:

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Änderung VZ |
|----------|--|--------------|
| 7 | Verwaltungsdirektor/ Büroleitender Beamter/ Amtsleiter | -1,00 |
| | gesamt | -1,00 |

Durch den 1. Nachtragsstellenplan werden zusätzlich folgende Stellen als künftig wegfallend ausgewiesen:

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Änderung VZ |
|----------|--------------------------------------|--------------|
| 5 | Techn. Prüfer | -0,50 |
| 11 | Behördlicher Datenschutzbeauftragter | -0,50 |
| 121 | Sachbearbeiter | -1,00 |
| | gesamt | -2,00 |

Es ist davon auszugehen, dass die Stellen dieses Jahr nicht mehr besetzt werden können und somit das Haushaltsjahr 2021 nicht zusätzlich belasten werden. Sollte doch eine Stelle dieses Jahr noch besetzt werden können, wird dies mit vorhandenen Mitteln aufgefangen. Eine Anpassung der Personalaufwendungen ist daher nicht erforderlich.

Durch den 1. Nachtragshaushalt 2020 verschlechtert sich das Jahresergebnis gegenüber dem Haushaltsplan 2020 um 270.600 € Daraus ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 223.900 €

Im Finanzplan verschlechtert sich der Finanzmittelfehlbetrag um 539.600 € Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2020 wird sich voraussichtlich auf 4.320.702 € belaufen.

**Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen
aus dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2020
-in TEUR-**

| Produktsachkonto | Gesamt | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 11108.7851093 (0900093) Fassadensanierung Amtsgericht | 150 | 150 | | |
| 21701.7851003 (0900036) Neubau Gymnasium am Mühlenberg | 20.000 | 7.500 | 7.500 | 5.000 |
| 36501.7851000 (0900044) Anbau Städtischer Kindergarten | 1.555 | 1.555 | | |
| Summe: | 21.705 | 9.205 | 7.500 | 5.000 |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in TEUR | | | | | |
|--|--|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | In TEUR 2021 | In TEUR Nachtrag | In TEUR 2022 | In TEUR Nachtrag | In TEUR 2023 | In TEUR Nachtrag |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2017 | | | | | | |
| 2018 | | | | | | |
| 2019 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 9.205 | 0 | 7.500 | 0 | 5.000 |
| Summe | 7.500 | 9.205 | 7.500 | 7.500 | 5.000 | 5.000 |
| Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | | 9.056 | | 10.599 | | 6.634 |

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

| | | Bezeichnung | Haushaltsjahr | | | | | |
|----------------|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2018 ¹ | 2019 ² | 2020 ³ | 2021 ⁴ | 2022 ⁴ | 2023 ⁴ |
| 1 ⁵ | 2 ⁶ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 77 | 1 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.799 | 33.709 | 35.848 | 35.970 | 35.682 | 35.706 |
| 7341 | 2 | abzgl. Gewerbesteuerumlage | 1.353 | 1.594 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| 7371 | 3 | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land - | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7372 | 4 | abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis - | 7.984 | 8.307 | 8.159 | 8.159 | 8.159 | 8.159 |
| | 5 | bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.462 | 23.808 | 26.809 | 26.961 | 26.673 | 26.697 |
| | 6 | Veränderung Vorjahr (in %) | -1 | 11 | 13 | 1 | -1 | 0 |
| | 7 | Empfehlung (in %)⁷ | +1 | +1 | + 1,5 | +1,5 | +1,5 | +1,5 |

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

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

| Haushaltsjahre | Schuldenstand am 01.01. | + Kreditaufnahmen | - Tilgung | Schuldenstand am 31.12. | | <u>nachrichtl.:</u> Restkreditermächtig. ¹ |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|-----------|-------------------------|----------|--|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | EUR/Eiw. | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ist- 2016 | 94 | 0 | 2 | 92 | 5 | 0 |
| Soll- 2017 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Soll- 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soll- 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soll im Haushaltsjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soll – 2021 | 0 | 9.056 | 0 | 9.056 | 452 | 0 |
| Soll – 2022 | 9.056 | 10.599 | 453 | 19.202 | 960 | 0 |
| Soll - 2023 | 19.202 | 6.634 | 983 | 24.853 | 1.242 | 0 |

Hinweise: Ratendarlehen, 20-jährige Laufzeit, jährliche Tilgung, Aufnahme Ende des jeweiligen Haushaltsjahres

1 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ jeweils zum 31. Dezember

| Haus- halts- jahre | Kredite nach § 95 g GO | Kassen- kredite nach § 95 i GO | Eigen- betriebe und andere Sonder- vermö- gen ² | Kom- munal- unter- nehmen (>50 %) ³ | andere Anstalten ⁴ | Zweckver- bände (>50 %) ⁵ | Gesell- Schaf- ten ⁶ | Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8) | | Kommun- alunter- nehmen (20 % bis 50 %) ⁷ | Zweckver- bände (20 % bis 50 %) ⁸ | andere Gesell- schaften ⁹ | Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13) | | kredit- ähnliche Rechts- Geschäfte ¹⁰ | | Bürg- schaften | | Treuhand- vermö- gen ¹¹ | Stif- tungen ¹² |
|--------------------------|------------------------------|---|--|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-------|--|---|--|--|-------|---|-------|-------------------|-------|--|-------------------------------|
| | | | | | | | | Mio. € | €/Ew. | | | | Mio. € | €/Ew. | Mio. € | €/Ew. | Mio. € | €/Ew. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2016 | 0,1 | - | 3.445 | - | - | - | - | 3.445 | 172 | - | - | - | 3.445 | 172 | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | 0 | - | 3.068 | - | - | - | - | 3.068 | 153 | - | - | - | 3.068 | 153 | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 0 | - | 2.200 | - | - | - | - | 2.200 | 110 | - | - | - | 2.200 | 110 | - | - | - | - | - | - |
| 2019r | 0 | - | 6.117 | - | - | - | - | 6.117 | 306 | - | - | - | 6.117 | 306 | - | - | - | - | - | - |
| Haus- haltsjahr | 0 | - | 7.291 | - | - | - | - | 7.291 | 365 | - | - | - | 7.291 | 365 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 9.056 | - | 6.614 | - | - | - | - | 15.670 | 783 | - | - | - | 15.670 | 783 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 19.202 | - | 7.361 | - | - | - | - | 26.563 | 1.328 | - | - | - | 26.563 | 1.328 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | 24.853 | - | 6.554 | - | - | - | - | 31.407 | 1.570 | - | - | - | 31.407 | 1.570 | - | - | - | - | - | - |

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

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

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

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

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

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

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

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

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 | 23.482.100 | 0 | 23.482.100 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.697.000 | 0 | 7.697.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 1.500 | 0 | 1.500 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.242.100 | 0 | 2.242.100 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 840.400 | 0 | 840.400 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.832.100 | 0 | 1.832.100 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 1.509.100 | 0 | 1.509.100 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 37.604.300 | 0 | 37.604.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 8.243.600 | 0 | 8.243.600 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 92.000 | 0 | 92.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.929.700 | 48.000 | 7.977.700 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 1.948.400 | 0 | 1.948.400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 15.179.300 | 80.600 | 15.259.900 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 4.302.600 | 142.000 | 4.444.600 |
| | 17 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 37.695.600 | 270.600 | 37.966.200 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | -91.300 | -270.600 | -361.900 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 162.900 | 0 | 162.900 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 24.900 | 0 | 24.900 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 138.000 | 0 | 138.000 |
| | 22 | = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 46.700 | -270.600 | -223.900 |
| | | Nachrichtlich: | | | |
| | | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | |
| | 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 183.500 | 0 | 183.500 |
| | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 183.500 | 0 | 183.500 |
| | | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| | | Nachrichtlich: | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | |
| | 571 + 57 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun | 1.948.400 | 0 | 1.948.400 |
| | 416 + 43 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 430.100 | 0 | 430.100 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 1.518.300 | 0 | 1.518.300 |

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Seite :

2

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
|---------------------------|-----|--|-------------------|--|--------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 60 | 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 23.482.100 | 0 | 23.482.100 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.465.000 | 0 | 7.465.000 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.500 | 0 | 1.500 |
| 63 | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.044.000 | 0 | 2.044.000 |
| 641 642 646 | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 840.400 | 0 | 840.400 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.832.100 | 0 | 1.832.100 |
| 65 | 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1.123.100 | 0 | 1.123.100 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 192.900 | 0 | 192.900 |
| | 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 36.981.100 | 0 | 36.981.100 |
| 70 | 10 | + Personalauszahlungen | 8.049.300 | 0 | 8.049.300 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 92.000 | 0 | 92.000 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.929.700 | 48.000 | 7.977.700 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 24.900 | 0 | 24.900 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 15.179.300 | 80.600 | 15.259.900 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 4.302.600 | 142.000 | 4.444.600 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 35.577.800 | 270.600 | 35.848.400 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 1.403.300 | -270.600 | 1.132.700 |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 402.400 | 120.700 | 523.100 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 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) | 26.100 | 0 | 26.100 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 458.500 | 120.700 | 579.200 |
| 781 | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 5.000 | 113.000 | 118.000 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 910.600 | 0 | 910.600 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.239.500 | 166.200 | 1.405.700 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 102.000 | 0 | 102.000 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.276.000 | 110.500 | 6.386.500 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Drit) | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 8.533.100 | 389.700 | 8.922.800 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | -8.074.600 | -269.000 | -8.343.600 |
| 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) | -6.671.300 | -539.600 | -7.210.900 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

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 |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 44 | = Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43) | -6.671.300 | -539.600 | -7.210.900 |
| | 44b | = Saldo des Finanzplans | -6.671.300 | -539.600 | -7.210.900 |
| | 45 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 11.531.602 | 0 | 11.531.602 |
| | 46 | = Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45) | 4.860.302 | -539.600 | 4.320.702 |

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne
nach Produkten



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

5

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 | 200 | 0 | 200 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 88.800 | 15.000 | 103.800 |
| | | <i>5431080 Geschäftsaufwendungen für den Sitzungsdienst</i> | <i>0</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 432.400 | 15.000 | 447.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -432.200 | -15.000 | -447.200 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -432.200 | -15.000 | -447.200 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -431.600 | -15.000 | -446.600 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 3.400 | 0 | 3.400 |

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|---|-------------------|---|-------------------|---|---|--|
| | | | 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 | 200 | 0 | 200 | ---- | ---- | ---- |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen 7431080 Geschäftsauszahlungen für den Sitzungsdienst | 88.800 0 | 15.000 15.000 | 103.800 15.000 | ---- | ---- | ---- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 429.000 | 15.000 | 444.000 | ---- | ---- | ---- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16 | -428.800 | -15.000 | -443.800 | ---- | ---- | ---- |
| | 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) | -428.800 | -15.000 | -443.800 | 0 | 0 | 0 |

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

7

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 |
| | 10 | = Erträge | 144.600 | 0 | 144.600 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 267.100 | -23.000 | 244.100 |
| | | <i>5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.</i> | <i>73.000</i> | <i>-23.000</i> | <i>50.000</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.966.000 | -23.000 | 1.943.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.821.400 | 23.000 | -1.798.400 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.821.400 | 23.000 | -1.798.400 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.821.000 | 23.000 | -1.798.000 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 84.800 | 0 | 84.800 |

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|--|-------------------|---|-------------------|---|---|--|
| | | | 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 | 87.800 | 0 | 87.800 | ---- | ---- | ---- |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen <i>7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.</i> | 267.100 73.000 | -23.000 -23.000 | 244.100 50.000 | ---- | ---- | ---- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.686.700 | -23.000 | 1.663.700 | ---- | ---- | ---- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.598.900 | 23.000 | -1.575.900 | ---- | ---- | ---- |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 11103.0891000: 8.000 €</i> | 343.500 8.000 | 31.000 31.000 | 374.500 39.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 343.500 | 31.000 | 374.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -343.500 | -31.000 | -374.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -1.942.400 | -8.000 | -1.950.400 | 0 | 0 | 0 |

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

9

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|---------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 10 | = Erträge | 35.600 | 0 | 35.600 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 45.700 | 55.000 | 100.700 |
| | | <i>5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.</i> | <i>0</i> | <i>55.000</i> | <i>55.000</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 764.800 | 55.000 | 819.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -729.200 | -55.000 | -784.200 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -729.200 | -55.000 | -784.200 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -709.200 | -55.000 | -764.200 |

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite :

10

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|--|-------------------|---|-------------------|---|---|--|
| | | | 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 | 35.600 | 0 | 35.600 | ---- | ---- | ---- |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen 7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä. | 45.700 0 | 55.000 55.000 | 100.700 55.000 | ---- | ---- | ---- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 764.800 | 55.000 | 819.800 | ---- | ---- | ---- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -729.200 | -55.000 | -784.200 | ---- | ---- | ---- |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -729.200 | -55.000 | -784.200 | 0 | 0 | 0 |

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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 |
| | 10 | = Erträge | 630.400 | 0 | 630.400 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 98.500 | 15.000 | 113.500 |
| | | <i>5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.</i> | <i>0</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.717.600 | 15.000 | 2.732.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.087.200 | -15.000 | -2.102.200 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.087.200 | -15.000 | -2.102.200 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -2.076.400 | -15.000 | -2.091.400 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 61.700 | 0 | 61.700 |

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|---|-------------------|---|--------------------------|---|---|--|
| | | | 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 | 624.300 | 0 | 624.300 | ---- | ---- | ---- |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen 7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä. | 98.500 0 | 15.000 15.000 | 113.500 15.000 | ---- | ---- | ---- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.649.800 | 15.000 | 2.664.800 | ---- | ---- | ---- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -2.025.500 | -15.000 | -2.040.500 | ---- | ---- | ---- |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 2021: 7851093 Auszahlungen Fassadensanierung Amtsgericht 11108.0900093: 50.000 € Die Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 150.000 € wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021 zahlungswirksam. Sperrvermerk: Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Hauptausschuss. | 0 ---- 0 | 50.000 ---- 50.000 | 50.000 ---- 50.000 | 0 ---- 0 | 150.000 ---- 150.000 | 150.000 150.000 150.000 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -150.000 | -150.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -2.025.500 | -65.000 | -2.090.500 | 0 | -150.000 | -150.000 |

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

13

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 |
| | 10 | = Erträge | 399.500 | 0 | 399.500 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.500 | 48.000 | 89.500 |
| | | <i>5271030 Ordnungsbehördliche Maßnahmen</i> | <i>20.000</i> | <i>48.000</i> | <i>68.000</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 571.500 | 48.000 | 619.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -172.000 | -48.000 | -220.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -172.000 | -48.000 | -220.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -172.000 | -48.000 | -220.000 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 2.000 | 0 | 2.000 |

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite :

14

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|--|-------------------|---|---------------|---|---|--|
| | | | 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 | 399.500 | 0 | 399.500 | ---- | ---- | ---- |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 41.500 | 48.000 | 89.500 | ---- | ---- | ---- |
| | | <i>7271030 Ordnungsbehördliche Maßnahmen</i> | <i>20.000</i> | <i>48.000</i> | <i>68.000</i> | ---- | ---- | ---- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 569.500 | 48.000 | 617.500 | ---- | ---- | ---- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16 | -170.000 | -48.000 | -218.000 | ---- | ---- | ---- |
| | 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) | -170.000 | -48.000 | -218.000 | 0 | 0 | 0 |

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|
| | | | 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 | 604.100 | 0 | 604.100 | ---- | ---- | ---- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 493.500 | 0 | 493.500 | ---- | ---- | ---- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 110.600 | 0 | 110.600 | ---- | ---- | ---- |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832002 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung zw. 150 u. 1.000 € o. Ust. 21701.0891002: 14.500 € | 19.300 | 14.500 | 33.800 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 14.500 | 14.500 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 2021: Verpflichtungsermächtigung 2022: Verpflichtungsermächtigung 2023: 7851003 Auszahlungen Neubau Gymnasium am Mühlenber 21701.0900036: 2.500.000 € Die Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 20.000.000 € wird voraussichtlich in den Jahren 2021 und 2022 zu je 7.500.000 € zahlungswirksam und im Jahr 2023 zu 5.000.000 €. | 2.520.000 | -14.500 | 2.505.500 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| | | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.500.000 |
| | | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.500.000 |
| | | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.000.000 |
| | | | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| | | | | | | | | |
| | | | 20.000 | -14.500 | 5.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 2.539.300 | 0 | 2.539.300 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -2.524.300 | 0 | -2.524.300 | 0 | -20.000.000 | -20.000.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -2.413.700 | 0 | -2.413.700 | 0 | -20.000.000 | -20.000.000 |

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite :

16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|
| | | | 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 | 60.800 | 0 | 60.800 | ---- | ---- | ---- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 483.800 | 0 | 483.800 | ---- | ---- | ---- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16 | -423.000 | 0 | -423.000 | ---- | ---- | ---- |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>24301.2320010: 120.700 €</i> | 0 | 120.700 | 120.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 120.700 | 120.700 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.</i> <i>24301.0891000: 120.700 €</i> | 0 | 120.700 | 120.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 120.700 | 120.700 | 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) | -423.000 | 0 | -423.000 | 0 | 0 | 0 |

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| 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 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschuss an die Volkshochschule Bad Schwartau</i> | 40.100 | 40.600 | 80.700 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 40.100 | 40.600 | 80.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -40.100 | -40.600 | -80.700 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -40.100 | -40.600 | -80.700 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -40.100 | -40.600 | -80.700 |

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 40.100 | 40.600 | 80.700 | ---- | ---- | ---- |
| | | 7318000 Auszahlung Zuschuss an die Volkshochschule Bad Schwartau | 40.100 | 40.600 | 80.700 | ---- | ---- | ---- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 40.100 | 40.600 | 80.700 | ---- | ---- | ---- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16 | -40.100 | -40.600 | -80.700 | ---- | ---- | ---- |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -40.100 | -40.600 | -80.700 | 0 | 0 | 0 |

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|
| | | | 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 | 431.700 | 0 | 431.700 | ---- | ---- | ---- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 683.600 | 0 | 683.600 | ---- | ---- | ---- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -251.900 | 0 | -251.900 | ---- | ---- | ---- |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.000 | 75.000 | 105.000 | 0 | 1.555.000 | 1.555.000 |
| | | <i>Verpflichtungsermächtigung 2021:</i> | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.555.000 |
| | | <i>7851000 Hochbaumaßnahmen</i> | 0 | 75.000 | 75.000 | 0 | 1.555.000 | 1.555.000 |
| | | <i>36501.0900089: 30.000 € (Energetische Beleuchtungssanierung)</i> | | | | | | |
| | | <i>36501.0900044: 75.000 € (Anbau Städtischer Kindergarten)</i> | | | | | | |
| | | <i>Die Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.555.000 € für den Anbau des Städtischen Kindergartens wird voraussichtlich in 2021 zahlungswirksam.</i> | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 30.000 | 75.000 | 105.000 | 0 | 1.555.000 | 1.555.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -30.000 | -75.000 | -105.000 | 0 | -1.555.000 | -1.555.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -281.900 | -75.000 | -356.900 | 0 | -1.555.000 | -1.555.000 |

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|--------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 10 | = Erträge | 2.362.000 | 0 | 2.362.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 4.345.000 | 40.000 | 4.385.000 |
| | | 5318000 Zuschuss für Krippen der Kita GmbH | 320.000 | 20.000 | 340.000 |
| | | 5318060 Zuschuss an "Lebenshilfe e.V./ Krippenkinder | 500.000 | 20.000 | 520.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.396.100 | 40.000 | 4.436.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.034.100 | -40.000 | -2.074.100 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.034.100 | -40.000 | -2.074.100 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -2.034.100 | -40.000 | -2.074.100 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 19.700 | 0 | 19.700 |

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite :

21

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|---|-------------------|---|--------------|---|---|--|
| | | | 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 | 2.362.000 | 0 | 2.362.000 | ---- | ---- | ---- |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 4.345.000 | 40.000 | 4.385.000 | ---- | ---- | ---- |
| | | 7318000 Auszahlung Zuschuss für Krippen der Kita-GmbH | 320.000 | 20.000 | 340.000 | ---- | ---- | ---- |
| | | 7318060 Auszahlung Zuschuss an "Lebenshilfe e.V."/ Krippenkinder | 500.000 | 20.000 | 520.000 | ---- | ---- | ---- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 4.376.400 | 40.000 | 4.416.400 | ---- | ---- | ---- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -2.014.400 | -40.000 | -2.054.400 | ---- | ---- | ---- |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 113.000 | 113.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7818040 Investitionszuschuss Lebenshilfe e.V. "Am Papenmoor" | 0 | 105.000 | 105.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36502.1991040: 105.000 € | | | | | | |
| | | 7818041 Investitionszuschuss Kita "an der Christuskirche" | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36502.1991041: 8.000 € | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 113.000 | 113.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0 | -113.000 | -113.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -2.014.400 | -153.000 | -2.167.400 | 0 | 0 | 0 |

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger 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 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 260.000 | 35.000 | 295.000 |
| | | 5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-Sachverständigenkosten u.ä. | 40.000 | 10.000 | 50.000 |
| | | 5431090 Geschäftsaufwendungen- Bauleitplanung | 80.000 | 25.000 | 105.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 761.500 | 35.000 | 796.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -756.500 | -35.000 | -791.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -756.500 | -35.000 | -791.500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -756.500 | -35.000 | -791.500 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 25.000 | 0 | 25.000 |

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|--|-------------------|---|--------------|---|---|--|
| | | | 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 | 5.000 | 0 | 5.000 | ---- | ---- | ---- |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 260.000 | 35.000 | 295.000 | ---- | ---- | ---- |
| | | 7431050 | 40.000 | 10.000 | 50.000 | ---- | ---- | ---- |
| | | Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten | | | | ---- | ---- | ---- |
| | | 7431090 Geschäftsauszahlungen- Bauleitplanung | 80.000 | 25.000 | 105.000 | ---- | ---- | ---- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 736.500 | 35.000 | 771.500 | ---- | ---- | ---- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16 | -731.500 | -35.000 | -766.500 | ---- | ---- | ---- |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -731.500 | -35.000 | -766.500 | 0 | 0 | 0 |

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger 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 | 302.300 | 0 | 302.300 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 888.200 | 35.000 | 923.200 |
| | | <i>5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.</i> | <i>30.000</i> | <i>35.000</i> | <i>65.000</i> |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.362.900 | 35.000 | 2.397.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.060.600 | -35.000 | -2.095.600 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.060.600 | -35.000 | -2.095.600 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -2.060.600 | -35.000 | -2.095.600 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 174.900 | 0 | 174.900 |

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|--|-------------------|---|-------------------|---|---|--|
| | | | 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 | 10.400 | 0 | 10.400 | ---- | ---- | ---- |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen 7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä. | 888.200 30.000 | 35.000 35.000 | 923.200 65.000 | ---- | ---- | ---- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.914.900 | 35.000 | 1.949.900 | ---- | ---- | ---- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.904.500 | -35.000 | -1.939.500 | ---- | ---- | ---- |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 1.736.000 | 0 | 1.736.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -1.736.000 | 0 | -1.736.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -3.640.500 | -35.000 | -3.675.500 | 0 | 0 | 0 |

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz |
|----------------------------|----|--|-------------------|--|------------------|
| | | | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 10 | = Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen <i>5431062 Aufwendungen für Stadtmanagement/ Stadtmanager</i> | 83.300 83.300 | 10.000 10.000 | 93.300 93.300 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 111.400 | 10.000 | 121.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -111.400 | -10.000 | -121.400 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -111.400 | -10.000 | -121.400 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -111.400 | -10.000 | -121.400 |

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen | Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen |
|-----------------------------------|----|--|-------------------|---|------------------|---|---|--|
| | | | 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 | --- | --- | --- |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen <i>7431062 Auszahlungen für Stadtmanagement</i> | 83.300 83.300 | 10.000 10.000 | 93.300 93.300 | --- | --- | --- |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 111.400 | 10.000 | 121.400 | --- | --- | --- |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -111.400 | -10.000 | -121.400 | --- | --- | --- |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -111.400 | -10.000 | -121.400 | 0 | 0 | 0 |

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

Stellenplan
der Stadt
Bad Schwartau
2020

- 1. Nachtrag -

Erläuterungen:

k. w. = künftig wegfallend

k. u. = künftig umzuwandeln

TzB: = Teilzeitbeschäftigung

ATZ = Altersteilzeitarbeitsverhältnis

Bezeichnung der Stellen:

Beamte = Buchstabe + arabische Zahlen, z. B. A 9

Beschäftigte = EG = Entgeltgruppe + arabische Zahlen, z. B. EG 8

„S“ = Tarifvertrag zum Sozial- und Erziehungsdienst,

z. B. S 3

| Lfd. Nr. | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung 2019 | | tats. Besetzung am 30.06.2019 | | Anzahl und Bewertung 2020 | | Bemerkungen |
|---|----------------------------------|--|---------------------------|-------|-------------------------------|-------|---------------------------|-------|----------------------|
| | | | | | | | | | |
| <u>Rechnungsprüfungsamt</u> | | | | | | | | | |
| 3 | 11109 | Prüfer/Amtsleiter | 1,00 | EG 12 | 1,00 | EG 12 | 1,00 | A 13 | |
| 5 | 11109 | Techn. Prüfer | 0,50 | EG 11 | 0,50 | EG 11 | 0,50 | EG 11 | TzB: 19,5/39, k. w. |
| <u>Amt für Zentrale Dienste und Finanzen</u> | | | | | | | | | |
| Zentrale Dienste | | | | | | | | | |
| 7 | 11101 11103 11105 | Verwaltungsdirektor/ Büroleitender Beamter/Amtsleiter | 1,00 | A 15 | 1,00 | A 15 | | - | |
| 11 | 11103 | Behördlicher Datenschutzbeauftragter | 1,00 | EG 11 | 1,00 | EG 11 | 1,00 | EG 11 | k. u. in TzB:19,5/39 |
| | 11103 | Amtsrat/ Gremien | | - | | - | 1,00 | A 12 | |
| | 11103 | Amtsrat/ Orga | | - | | - | 1,00 | A 12 | |
| | 11103 | Amtsrat/ Orga. Digital | | - | | - | 1,00 | A 12 | |
| 18 | 11101 11103 | Stadtmarketing | 1,00 | EG 7 | | - | 1,00 | EG 9c | |
| 28 | 11101 11103 | Sachbearbeiter | 1,00 | EG 7 | | - | 0,50 | EG 9a | TzB: 19,5/39 |
| 28 | 11101 11103 | Sachbearbeiter | 1,00 | EG 7 | | - | 0,50 | EG 7 | TzB: 19,5/39 |
| Stellenpool | | | | | | | | | |
| | 11103 | Sachbearbeiter | | - | | - | 1,00 | EG 8 | |
| Finanzen | | | | | | | | | |
| 23 | 11105 | Sachbearbeiter | 1,00 | A 10 | | - | 1,00 | EG 10 | |
| | 11105 | Vergabestelle | | - | | - | 0,50 | EG 11 | |
| <u>Ordnungsamt</u> | | | | | | | | | |
| 35 | 12101 12201 12202 12203 | Amtsleiter Ordnungsamt | 1,00 | EG 12 | 1,00 | EG 12 | 1,00 | A 13 | |
| <u>Amt für Bildung, Sport, Soziales und Kultur</u> | | | | | | | | | |
| Städtischer Kindergarten | | | | | | | | | |
| 74 | 36501 | Erzieher | 0,77 | S 8a | 0,77 | S 8a | 0,77 | S 8a | TzB: 30/39, ATZ |
| <u>Bauamt</u> | | | | | | | | | |
| 117 | 11108 | Stadtplaner | 1,00 | EG 11 | | - | 1,00 | EG 11 | |
| 121 | 12101 12201 | Sachbearbeiter | 1,00 | EG 6 | 1,00 | EG 6 | 1,00 | EG 6 | k. w. |

2020

| Amt/Abteilung | Beamte (Besoldungsgruppen A und B) | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte | | | | | | | | | | | | zusammen | insgesamt | | | | |
|---|------------------------------------|----|----|----|----|------|----|------|----|---|------------------|---|---|---|-------|---|----|----|----|------|------|-------|------------|----------|-------|------|------|----------|-----------|---|-------|----------|-----------|
| | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | | Entgeltgruppen (EG) * (EG "S", TV Sozial- und Erziehungsdienst) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VERWALTUNG | B3 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | zusammen | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 a/b/c | 8 a/b | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | zusammen | insgesamt |
| Gemeindeorgane | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 0,5 | | | | | | | | 2,5 | 3,5 |
| RPA | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 0,5 | 1 | | | | | | | | | | 1,5 | 2,5 |
| Am für Zentrale Dienste und Finanzen | | | 1 | | | | 6 | 2,61 | 1 | 1 | 1 | | | | | 12,61 | | | | | 2,5 | 1 | 4,00 | 2 | 5,14 | | 2 | | | | | 16,64 | 29,25 |
| Gleichstellungsstelle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Ordnungsamt | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1,28 | 2,77 | 5,00 | | | | | | 11,05 | 12,05 |
| Amt. f. Bildung, Sport, Soziales und Kultur | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 3 | | | | | | | 2,64 | | 1 | | | | | | | 3,64 | 6,64 |
| Jugendhilfe | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | "S" 1 | "S" 2,68 | | 1 | | | | | | | 4,68 | 5,68 |
| Stadtbau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 0,77 | 1 | | | 1 | | | | | | | 8,77 | 8,77 |
| Gebäudemanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,5 | | 2 | | 1 | 3 | 7,26 | | | | | 18,76 | 18,76 |
| Bauverwaltung | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | 2 | | 2 | | | 2,96 | | | | | | 7,96 | 9,96 |
| Summe A | 1 | 1 | 2 | | 6 | 6,61 | 2 | 1 | 2 | | | | | | 21,61 | 1 | | | | 17,5 | 2,77 | 15,64 | 6,96 | 10,41 | 12,96 | 9,26 | | | | | 76,50 | 98,11 | |
| Vorjahr | 1 | 2 | | | 3 | 6,61 | 3 | 1 | 2 | | | | | | 18,61 | 1 | | 2 | | 17,0 | 1,77 | 14,64 | 5,96 | 11,41 | 12,96 | 9,26 | | | | | 76,00 | 94,61 | |
| mehr | | | | 2 | 3 | | | | | | | | | | 5 | | | | | 0,5 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 3,5 | 8,5 | |
| weniger | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | 3 | 5 | |

2020 - 1. Nachtrag

| Amt/Abteilung | Beamte (Besoldungsgruppen A) | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte | | | | | | | | | | | zusammen | frei Vereinbarung | insgesamt | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|----|----|----|----|----|----|------------------|---|---|---|---|---|---|---|----------|----|-------|----|----|----|------|----------|------|------|----------|-------------------|-----------|-------|------|-------|------|---|---|
| | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | | | | Entgeltgruppen (EG) * (EG "S", TV Sozial- und Erziehungsdienst) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| EINRICHTUNGEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brandschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,77 | 0,63 | | | | | 3,4 | | 3,4 | | |
| Museum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 2,0 | | 2,0 | | |
| Stadtbücherei | | | | | | | | 0,72 | | | | | | | 0,72 | | | | | | 1 | 0,76 | | | 4,44 | | | | | 6,2 | | 6,92 | | |
| Städt. Kindergarten* | | | | | | | | | | | | | | | | "S" 0,82 | | "S" 1 | | | | | "S" 4,05 | | | "S" 2,9 | | | | 8,77 | | 8,77 | | |
| Sportstätten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schwimmhalle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Park-u. Gartenanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gebäudeunterhaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Straßenreinigung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abwasserreinigung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bauhof | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe B | | | | | 1 | | | 0,72 | | | | | | | 1,72 | 0,82 | | 1 | | 3 | 2 | 2,32 | 4,05 | 2,77 | 8,3 | | 2,9 | | 27,16 | | 28,88 | | | |
| Vorjahr | | | | | 1 | | | 0,72 | | | | | | | 1,72 | 0,82 | | 1 | | 1 | 2 | 2,32 | 4,05 | 2,77 | 8,3 | | 3,39 | | 25,65 | | 27,37 | | | |
| mehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 1,51 | | 1,51 | | | |
| weniger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,49 | | | | | | | |

Zusammenstellung
des
Stellenplanquerschnittes 2020 - 1. Nachtrag

| | Beamte | | Arbeitnehmer | | Insgesamt | |
|------------------|--------|-------|--------------|--------|-----------|--------|
| | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| A. Verwaltung | 16,61 | 21,61 | 72,55 | 76,50 | 89,16 | 98,11 |
| B. Einrichtungen | 1,72 | 1,72 | 25,65 | 27,16 | 27,37 | 28,88 |
| | 18,33 | 23,33 | 98,20 | 103,66 | 116,53 | 126,99 |

| <u>Änderung der Stellenvermerke Stellenplan 2020</u> | | |
|--|------------------|----------------------|
| Lfd. Nr. im Stellenplan | Stellenvermerk | nach Änderung |
| 5 | TzB:19,5/39 | TzB: 19,5/39, k. w. |
| 11 | | k. u. in TzB:19,5/39 |
| 74 | TzB:30/39 | TzB: 30/39, ATZ |
| 117 | k. w. 30.09.2020 | |
| 121 | | k. w. |

Veränderungsliste Stellenplan 2020 - 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 | | |
| | | Rechnungsprüfungsamt | | | | | |
| 3 | 11109 | Prüfer/Amtsleiter | 1 | EG 12 | A 13 | | |
| | | Amt für Zentrale Dienste und Finanzen | | | | | |
| 7 | 11101 11103 11105 | Verwaltungsdirektor/Büroleitender Beamter/Amtsleiter | 1 | | | | A 15 |
| | 11103 | Amtsrat / Gremien | 1 | | | A 12 | |
| | 11103 | Amtsrat / Orga | 1 | | | A 12 | |
| | 11103 | Amtsrat / Digital | 1 | | | A12 | |
| 18 | 11101 11103 | Stadtmarketing | 1 | EG 7 | EG 9 c | | |
| 28 | 11101 11103 | Sachbearbeiter | 0,5 | EG 7 | EG 9a | | |
| | | Stellenpool | | | | | |
| | 11103 | Sachbearbeiter | 1 | | | EG 8 | |
| | | Finanzen | | | | | |
| 23 | 11105 | Sachbearbeiter | 1 | A 10 | EG 10 | | |
| | | Vergabestelle | | | | | |
| | 11105 | Vergabestelle | 0,5 | | | EG 11 | |

Veränderungsliste Stellenplan 2020 - Nachtrag

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------|--------------------|---|-------|------|--|--|
| | | Ordnungsamt | | | | | |
| 35 | 12101 12201 12202 12203 | Amtsleiter | 1 | EG 12 | A 13 | | |

NACHRICHTLICH:

I. Übersicht Ausbildung:

| Ausbildungsberuf | Zeitraum | Anzahl |
|-----------------------------|---------------------|----------|
| Verwaltungsfachangestellter | 01.08.18 - 31.07.21 | 2 |
| Verwaltungsfachangestellter | 01.08.19 - 31.07.22 | 2 |
| Verwaltungsfachangestellter | 01.08.20 - 31.07.23 | 2 |
| | | <u>6</u> |

II. Altersteilzeit:

| | |
|---|--------------|
| 2 | Arbeitnehmer |
|---|--------------|

III. Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)

| | |
|---|--------------------------|
| 1 | Stadtjugendpflege |
| 1 | Städtischer Kindergarten |