



2. Nachtragshaushaltsatzung
und
2. Nachtragshaushaltsplan
2020

Stadt Bad Schwartau

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
2. Nachtragshaushaltssatzung 2020	
Vorbericht	V 1
Ergebnisplan	1
Finanzplan	2
Teilergebnispläne	4
Teilfinanzpläne	64
2. Nachtragsstellenplan 2020	132

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Schwartau für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 95b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.09.2020- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem 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	1.551.400	2.665.700	37.767.200	36.652.900
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.118.700	2.627.800	37.991.100	36.482.000
Jahresüberschuss	0	0	0	170.900
Jahresfehlbetrag	0	394.8000	223.900	0
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.551.400	2.665.700	36.981.100	35.866.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094.600	2.602.800	35.848.400	34.340.200
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	226.600	50.000	579.200	755.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	734.100	5.499.100	8.922.800	4.157.800

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	21.705.000	EUR	auf	32.343.600	EUR
2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	126,99		auf	134,99	

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 08.10.2020 erteilt.

Bad Schwartau, 19.10.2020

gez. Dr. Brinkmann
Bürgermeister

Vorbericht

zum 2. 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 2. 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 2. Nachtragshaushaltssatzung und dem 2. Nachtragshaushaltsplan werden folgende Änderungen berücksichtigt:

Über- und außerplanmäßige Mittelbewilligungen:

Im 2. Nachtragshaushaltsplan sind alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die durch den Bürgermeister oder ein politisches Gremium bis zum jetzigen Zeitpunkt bewilligt worden sind, eingearbeitet worden. Zusätzlich ist auch die Finanzierung dieser Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen an anderer Stelle durch Mehrerträge oder Minderaufwendungen/ -auszahlungen entsprechend berücksichtigt worden.

Baumaßnahme Gymnasium am Mühlenberg:

Im Ausschreibungsverfahren liegen mittlerweile die Angebote für den Ersatzbau des Gymnasiums am Mühlenberg vor. Durch diese Angebote ist im 2. Nachtragshaushalt die Verpflichtungsermächtigung anzupassen, damit die Auftragsvergabe erfolgen kann. Im 2. Nachtragshaushalt 2020 wird bei dem PSK 21701.7851003 (0900036)-Gymnasium am Mühlenberg/ Neubau Gymnasium am Mühlenberg eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. nunmehr 30.100.000 € eingestellt. Damit erhöht sich die Verpflichtungsermächtigung für diese Maßnahme um 10.100.000 €.

Die Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigung verteilt sich wie folgt:

2021: 8.900.000 €

2022: 16.400.000 €

2023: 4.800.000 €

Durch zeitliche Verschiebungen im Projektverlauf wurde auch der laufende Ansatz 2020 auf 250.000 € angepasst.

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

Auswirkungen der Corona-Pandemie:

Bereits im 1. Nachtragshaushaltsplan sind die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Haushaltsjahr 2020 eingearbeitet worden, soweit sie zum damaligen Zeitpunkt absehbar waren. Mit dem 2. Nachtragshaushalt werden weitere Anpassungen vorgenommen. Durch die Entwicklungen der Pandemie in den letzten Monaten lässt sich abschätzen, dass diverse Veranstaltungen im Haushaltsjahr 2020 nicht mehr stattfinden werden. Die Haushaltsansätze sind entsprechend reduziert worden. Erträge durch diese Veranstaltungen sind reduziert worden.

Durch die corona-bedingte Schließung von öffentlichen Einrichtungen sind die Benutzungsentgelte der Sporthallen und entsprechend die Aufwendungen der Sportförderung angepasst worden. Auch die Erträge durch Verwaltungsgebühren sind durch die Schließung des Rathauses angepasst worden.

Mindererträge sind lediglich bei der Spielgerätesteuer zu erwarten, bei den anderen Steuerarten derzeit nicht. Es ist davon auszugehen, dass die Haushaltsansätze auch in der ursprünglich geplanten Höhe erreicht werden. Für das Haushaltsjahr 2021 ist von Mindererträgen auszugehen, deren genaue Höhe im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 noch zu ermitteln ist.

Berücksichtigung der Hinweise des Innenministeriums zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020:

Der Arbeitskreis „Haushaltskonsolidierung“ hat seine Arbeit wieder aufgenommen und wird als Arbeitsgrundlage den Erlass zur Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen heranziehen.

Die übertragenen Haushaltsermächtigungen sind bei der Aufstellung des 2. Nachtragshaushaltes überprüft worden. Bei dieser Überprüfung konnten ursprünglich übertragene Haushaltsermächtigungen in Höhe von rund 809.000 € zurückgenommen werden. Teilweise sind die Mittel neu in den 2. Nachtragshaushalt eingestellt worden oder werden bei der Haushaltsplanung 2021 berücksichtigt.

Weiterhin wurden die Planzahlen 2020 hinsichtlich ihres Zahlungsabflusses neu bewertet. Diese Bewertung führte zu einer Kürzung bei investiven Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2020 und zur Bildung von Verpflichtungsermächtigungen oder einer Verschiebung der Gesamtmaßnahmen in das Haushaltsjahr 2021.

Eine Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2020 ist nicht einzuplanen, da ausreichend Finanzmittel zur Verfügung stehen. Für das Haushaltsjahr 2021 wird eine erneute Beurteilung stattfinden.

Weitere Erläuterungen zu einzelnen Haushaltspositionen:

Sofern eine Erläuterung zu einzelnen angepassten Haushaltspositionen auf Grund der Höhe oder aus anderen Gründen notwendig war, erfolgte diese in tabellarischer Form. Die Übersicht ist auf den folgenden Seiten abgebildet.

Hinweise zum Stellenplan:

Durch den 2. Nachtragsstellenplan wird insbesondere den neuen Anforderungen der „Kita-Reform“ und der Erweiterung der Kindertagesstätte „Wirbelwind“ zum 01.08.2021 Rechnung getragen. Die Änderungen, die den Bereich der Personalstruktur betreffen, treten zum 01.01.2020 in Kraft, so dass eine Stelle noch in diesem Jahr besetzt werden muss. Die Personalbesetzungsverfahren für weitere 7 Stellen für die Erweiterung der Kindertagesstätte müssen noch in diesem Jahr gestartet werden. Die zusätzlichen Kosten werden erst ab dem Haushaltsjahr 2021 anfallen und sind daher noch nicht im 2. Nachtragshaushaltplan berücksichtigt worden.

Die Gesamtzahl der Stellen erhöht sich um 8 Stellen auf nunmehr 134,99 Stellen.

Durch den 2. Nachtragshaushalt 2020 ergibt sich ein geplanter Jahresüberschuss von 170.900 € Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sich das Ergebnis mit dem Jahresabschluss noch deutlich verschlechtern könnte.

Im Finanzplan verbessert sich der Finanzmittelfehlbetrag um 5.335.500 € Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2020 wird sich voraussichtlich auf 9.656.202 € belaufen.

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Erläuterung	Änderung im Nachtrag	Ansatz neu
Ertrag						
12202	Bürgerbüro	4311000	Verwaltungsgebühren	Mindererträge bedingt durch die Rathausschließung/ Corona-Pandemie	-30.000	110.000
31513	Seniorenangelegenheiten	4321000	Entgelte	Mindererträge bedingt durch die Corona-Pandemie	-8.000	2.000
31541	Einrichtungen für Wohnungslose	4321000	Ersätze Obdachlosenangelegenheiten	Mehrerträge durch den Erlass der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften in der Stadt Bad Schwartau sowie die Erhebung von Benutzungsgebühren	35.000	165.000
31551	Einrichtungen für Asylbewerber	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	Aufnahme- und Integrationsfestbetrag 2020	22.300	22.300
31551	Einrichtungen für Asylbewerber	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Mehrerträge durch den Erlass der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften in der Stadt Bad Schwartau sowie die Erhebung von Benutzungsgebühren	358.000	958.000
36501	Städtischer Kindergarten	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	Zeitliche Verschiebung der "Kita-Reform", neues Finanzierungssystem war im Haushalt geplant, das alte Finanzierungssystem bleibt jedoch vorerst bestehen; zuzüglich Ausgleich des Landes für die Beitragsfreistellung/ Schließung des Kindergartens wegen der Corona-Pandemie	68.400	121.400
36501	Städtischer Kindergarten	4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	Zeitliche Verschiebung der "Kita-Reform", neues Finanzierungssystem war im Haushalt geplant, das alte Finanzierungssystem bleibt jedoch vorerst bestehen	6.500	15.000
36501	Städtischer Kindergarten	4142020	Zuweisung von Gemeinden (Kostenausgleich)	siehe Erläuterung zu 36501.4142000	8.000	18.000
36501	Städtischer Kindergarten	4142050	Zuweisungen des Kreises nach SQKM	siehe Erläuterung zu 36501.4142000	-210.000	0
36501	Städtischer Kindergarten	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Entgangene Elternbeiträge für drei Monate wegen der Beitragsfreistellung nach § 25 c KiTaG/ Corona-Pandemie	-16.400	123.600

36502	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	Zeitliche Verschiebung der "Kita-Reform", neues Finanzierungssystem war im Haushalt geplant, das alte Finanzierungssystem bleibt jedoch vorerst bestehen; zuzüglich Ausgleich des Landes für die Beitragsfreistellung/ Schließung der Kindertagsstätten wegen der Corona-Pandemie	707.700	957.700
36502	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	4141003	Zuweisung für die Betreuung von Flüchtlingskindern	Mehrerträge	13.000	25.000
36502	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	4142050	Zuweisungen des Kreises nach SQKM	Zeitliche Verschiebung der "Kita-Reform", neues Finanzierungssystem war im Haushalt geplant, das alte Finanzierungssystem bleibt jedoch vorerst bestehen	-2.100.000	0
42401 - 42408	Sporthallen	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Mindererträge durch die Hallenschließungen/ Corona-Pandemie	-83.000	388.000
52101	Bauaufsicht	4311000	Verwaltungsgebühren	Mindererträge	-20.000	65.000
53101	Elektrizitätsversorgung	4511000	Konzessionsabgaben	Abrechnung der Konzessionsabgabe 2019 ist höher ausgefallen als geplant	46.000	518.800
54601	Park- und Stellplätze	4321001	Benutzungsentgelt Wohnmobilstellplatz	Mindererträge bedingt durch die Corona-Pandemie	-3.000	9.000
56101	Umweltschutzmaßnahmen	4140000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	Die Stellenbesetzung wird in 2020 nicht mehr erfolgen. Die Fördermittel werden dementsprechend auch nicht gezahlt.	-58.000	0
57501	Tourismus	4361000	Kurabgaben	Mindererträge bedingt durch die Corona-Pandemie	-20.000	35.000
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4031000	Vergnügenssteuer für Spielautomaten	Erstattung aus der Abrechnung 2019, Anpassung der Vorauszahlung für das Jahr 2020, coronabedingte Mindereinnahmen	-92.500	195.500
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	Erlass vom 22.05.2020	-13.200	1.020.500
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4111000	Schlüsselzuweisungen	siehe Erläuterung zu 61101.4051000	12.600	3.882.200
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4112000	Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	siehe Erläuterung zu 61101.4051000	4.300	425.100

61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	Förderung Infrastrukturmaßnahmen 2020	170.800	170.800
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	Mittel aus dem Strukturfonds des Kreises Ostholstein 2020	60.100	60.100
Aufwand						
diverse		5011000-5032000	Personalaufwendungen	Anpassung an die zu erwartenden Personalaufwendungen für 2020	-433.900	7.809.700
11102	Partnerschaften und Patenschaften	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Minderaufwendungen bedingt durch die Corona-Pandemie	-7.000	13.000
11103	Allgemeine Verwaltung	5431030	Geschäftsaufwendungen- öffentliche Bekanntmachungen	Erhöhter Bedarf durch die Vielzahl von Stellenausschreibungen	7.000	15.000
11105	Finanzverwaltung	5431050	Geschäftsaufwendungen- Gerichts- und Sachverständigenkosten	Die notwendigen Beratungskosten sind neu ermittelt worden. Für Beratungsleistungen zu Abgabekalkulationen werden weitere Mittel in Höhe von 10.000 € benötigt.	10.000	65.000
11108	Gebäudemanagement	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Die Minderaufwendungen sind durch eine neue Zuordnung zu Investitionsauszahlungen begründet.	-21.400	1.549.100
12201	Ordnungsaufgaben	5271030	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	Coronabedingte Mehraufwendungen	17.000	85.000
12201	Ordnungsaufgaben	5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	Buß- und Verwargelder für die Gemeinde Stockelsdorf	8.000	8.000
12202	Bürgerbüro	5431000	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	Minderaufwendungen bedingt durch die Rathausschließung/ Corona-Pandemie	-25.000	75.000
12601	Brandschutz	5241010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	Mehraufwendungen u. a. für Desinfektionsmittel/ Corona-Pandemie	9.000	22.800
21101	Grundschule Bad Schwartau	5291081	Aufwendungen für die Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund	Vertrag ab 01.08.2020, Anpassung des Ansatzes auf die voraussichtlichen Kosten bis zum Ende des Jahres	-14.400	9.000

21101	Grundschule Bad Schwartau	5318010	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	Kontenkorrektur, siehe 21101.5318021	-27.600	0
21101	Grundschule Bad Schwartau	5318021	Zuschuss für Nachmittagsangebote	siehe 21101.5318010	27.600	27.600
21102	Grundschule Cleverbrück	5318021	Zuschuss für Nachmittagsangebote	Kontenkorrektur, siehe 36251.5291090	35.000	35.000
21103	Schulkostenbeiträge Grundschulen	5312000	Schulkostenbeiträge	Anpassung an die voraussichtliche Höhe der Schulkostenbeiträge für 2020	22.600	72.600
21701	Gymnasium am Mühlenberg	5019000	Honorare für die Mittagsbetreuung G8	Coronabedingte Minderaufwendungen, es fand zeitweise keine Betreuung statt	-5.000	10.000
21703	Schulkostenbeiträge Gymnasien	5312000	Schulkostenbeiträge	Anpassung an die voraussichtliche Höhe der Schulkostenbeiträge für 2020	27.000	87.000
21822	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	5312000	Schulkostenbeiträge	Anpassung an die voraussichtliche Höhe der Schulkostenbeiträge für 2020	62.000	266.000
22101	Förderzentrum Bad Schwartau	5313000	Schulverbandsumlage	Anpassung des Ansatzes an die tatsächlich gezahlte Schulverbandsumlage 2020	-11.000	99.000
24301	Allgemeine Schulverwaltung	5431076	Gründungskosten Bad Schwartauer Schulgebäude GmbH & Co.KG	Die Beratungskosten zur Gründung und Finanzierung der Baugesellschaft sind in ihrer voraussichtlichen Höhe bis Ende des Jahres 2020 eingestellt worden.	86.500	146.500
27201	Stadtbücherei	5291020	Aufwendungen für Veranstaltungen	Minderaufwendungen wegen ausgefallener Veranstaltungen/ Corona-Pandemie	-4.500	2.000
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5271010	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	Minderaufwendungen wegen ausgefallener Veranstaltungen/ Corona-Pandemie	-5.000	7.500
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5318010	Zuschuss Schützengilde für den Schützenfestumzug	Der Festumzug konnte wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden	-4.000	0
31513	Seniorenangelegenheiten	5271000	Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren	Minderaufwendungen wegen ausgefallener Veranstaltungen/ Corona-Pandemie	-10.000	3.000
31551	Einrichtungen für Asylbewerber	5231000	Mieten und Pachten	Mehraufwendungen für notwendigen zusätzlichen Wohnraum	40.000	389.000

31551	Einrichtungen für Asylbewerber	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Mehraufwendungen für Mobiliar u. a.	24.000	34.000
36251	Sonstige Jugendarbeit	5291090	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	siehe 21102.5318021	-35.000	0
36501	Städtischer Kindergarten	5312000	Beitrag an den Kreis OH für betr. Kinder aus Bad Schwartau	Zeitliche Verschiebung der "Kita-Reform", neues Finanzierungssystem war im Haushalt geplant, das alte Finanzierungssystem bleibt jedoch voerst bestehen	-110.000	0
36502	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	5312000	Beitrag an den Kreis OH für betr. Kinder aus Bad Schwartau	siehe 36501.5312000	-1.280.000	0
36502	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	5318000	Zuschuss für Krippen der Kita GmbH	siehe 36501.5312000	-50.000	290.000
36502	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	5318010	Zuschuss für Elementarkinder der Kita GmbH	siehe 36501.5312000	-78.800	1.421.200
36502	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	5318020	Zuschuss an den Verein "Spatzennest"	siehe 36501.5312000	-5.500	154.500
36502	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	5318030	Zuschuss an "Lebenshilfe e.V."/ Elementarkinder	siehe 36501.5312000	50.400	510.400
36502	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	5318040	Zuschuss für auswärtige Kindergärten mit besonderer pädagogischer Prägung	siehe 36501.5312000	30.000	90.000
36502	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	5318060	Zuschuss an "Lebenshilfe e.V."/ Krippenkinder	siehe 36501.5312000	-60.000	460.000
36502	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	5318130	Zuschuss an "Grünschnabel"	siehe 36501.5312000	-18.400	41.600
42101	Sportförderung	5318010	Zuschuss an Sportvereine für Nutzungsentgelte Sportstätten	Minderaufwendungen durch die Hallenschließungen/ Corona-Pandemie	-50.000	400.000
42101	Sportförderung	5318190	Zuschuss Miete "Relax"	Betreiberkonzept liegt noch nicht vor	5.700	5.700
42409	Sportplatz Rensefeld	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Beleuchtungsanlage erneuert	8.000	20.000

51101	Orts- und Regionalplanung	5431063	Sachverständigenkosten, Planfeststellungsverfahren Schienenanbindung Kaltenhof	Zahlungsabfluss berücksichtigt, Neuordnung der Mittel auf die Jahre 2020 und 2021	-20.000	120.000
51101	Orts- und Regionalplanung	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	Fehlerkorrektur, keine Aufwendungen auf geleistete Zuwendungen	-25.000	0
51103	Städtebauförderung Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	5489000	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen (Verzugs- und Fremdentfremdungszinsen)	Erneute Kalkulation auf Grundlage des aktuellen Verfahrensstandes der Städtebauförderung	3.700	11.700
51103	Städtebauförderung Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	Kein Mittelabruf 2020, die Verwaltungsgebühr entfällt	-1.400	0
51104	Städtebauförderung Soziale Stadt	5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	Weniger Mittelabruf 2020, geringere Verwaltungsgebühr	-3.000	500
54101	Gemeindestraßen	5431051	Geschäftsaufwendungen-Umweltschutzmaßnahme Markttwiete	Reduzierung auf den voraussichtlichen Aufwand für das Haushaltsjahr 2020, Neuordnung erfolgt 2021	-225.000	25.000
54101	Gemeindestraßen	5455010	Erstattungen an Eigenbetrieb/ Kontrolle Straßenbäume	entfällt	-10.000	0
54601	Park- und Stellplätze	5455024	Reinigung der Park- und Stellplätze durch BBH	Konto erstmalig für das Haushaltsjahr 2020 angelegt, Anpassung an die tatsächlichen Reinigungskosten 2020	5.000	15.000
55101	Park- und Gartenanlagen	5455000	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	Anpassung an die Vorjahreswerte; war versehentlich nicht mit dem Haushaltsplan 2020 erfolgt und wird nun über den 2. Nachtragshaushalt nachgeholt	50.000	145.000
55102	Kinderspielplätze	5455010	Erstattungen an Eigenbetrieb	voraussichtliche Mehraufwendungen für 2020	6.000	186.000
56101	Umweltschutzmaßnahmen	5431059	Geschäftsaufwendungen-Öffentlichkeitsarbeit	Keine Mittel für 2020 benötigt	-5.000	0
57501	Tourismus	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Mehraufwendungen für notwendige Baumpflegearbeiten	12.000	22.000
57501	Tourismus	5271000	Betriebsaufwendungen	Minderaufwendungen wegen ausgefallener Veranstaltungen/ Corona-Pandemie	-10.000	5.000
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5592000	Verzinsung von Steuernachforderungen	Berichtigungsveranlagungen für die Jahre 2002 und 2003	460.000	480.000

<u>Einzahlung (investiv)</u>						
11108	Gebäudemanagement	6811000 (2320010)	Aufzulösende Zuweisungen vom Land	Zuwendungen für die Sanierung des Bahnhofgebäudes	106.700	106.700
12601	Brandschutz	6810000 (2320000)	Aufzulösende Zuweisungen vom Bund	Zuwendungen für Abbiegeassistenzsysteme der Feuerwehr	7.500	7.500
21702	Leibniz-Gymnasium	6811000 (2320010)	Investitionszuwendungen vom Land	Digitalpakt I/ Anpassung an den Mittelabfluss	-37.500	52.500
21821	Gemeinschaftsschule Bad Schwartau	6811000 (2320010)	Investitionszuwendungen vom Land	Förderprogramm "Sanierung sanitärer Räume in öffentlichen Schulen"	52.600	60.600
42401	Ludwig-Jahn-Sporthalle	6811000 (2320010)	Investitionszuwendungen vom Land	Förderprogramm "Sanierung sanitärer Räume in öffentlichen Schulen"	47.400	47.400
54601	Park- und Stellplätze	6818000 (2023000)	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Zahlungseingänge 2020	12.400	12.400
<u>Auszahlung (investiv)</u>						
11103	Allgemeine Verwaltung	7831111 (0811000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	Beschaffung der Telekommunikationsanlage in das Haushaltsjahr 2021 verschoben	-71.600	13.400
11103	Allgemeine Verwaltung	7832090 (0891030)	Büroausstattung zw. 150 und 1.000 € netto	Mehrbedarf auf Grund von Personalneuanstellung und Modernisierungsbedarf	28.000	38.000
11103	Allgemeine Verwaltung	7832911 (0891000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 u. 1.000 € netto	Mehrbedarf durch notwendige Ersatzbeschaffungen, Notebookpool und Arbeitsplatzweiterungen (Zweitmonitore)	29.000	68.000
11103	Allgemeine Verwaltung	7834000 (0100000)	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	Beschaffung Terminvergabemodul	5.000	88.500
11106	Liegenschaftsverwaltung	7821000 (0341000)	Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	Erwerb eines bebauten Grundstückes	285.000	935.200

12601	Brandschutz	7831130 (0712030)	Auszahlungen für den Erwerb eines Mannschaftstransportwagens (FF Groß Pain)	Mehrkosten für die Beschaffung	5.300	50.300
12601	Brandschutz	7832930 (0791020)	Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrsutckleidung	unvorhersehbarer Mehrbedarf	8.000	23.000
12601	Brandschutz	7851088 (0900088)	Brandmeldeanlage Feuerwehr Fünfhausen	Maßnahme verschoben in das Jahr 2021	-30.000	0
21102	Grundschule Cleverbrück	7831111 (0811000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	notwendige Ersatzbeschaffung Spielgerät/ Sandkiste Schulhof	4.900	4.900
21102	Grundschule Cleverbrück	7851068 (0900068)	Auszahlung Mehrzweckbau Grundschule Cleverbrück	Maßnahme verschoben in das Jahr 2021, notwendige Planungskosten verbleiben in 2020	-450.000	50.000
21701	Gymnasium am Mühlenberg	7831120 (0712000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von Fahrzeugen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	Anschaffung eines Treckers zur Pflege der Außenanlagen, bisherige Nutzung der Gerätschaften von der Kreisberufsschule entfällt ab 01.01.2021	45.000	46.200
21701	Gymnasium am Mühlenberg	7841000 (1011000)	Erwerb von Finanzanlagen / Anteile an verbundenen Unternehmen	Es handelt sich hier um die Finanzeinlage in die Baugesellschaft (25.000 € zur GmbH-Gründung, 10.000 € für den Kommanditisten)	35.000	35.000
21701	Gymnasium am Mühlenberg	7851003 (0900036)	Neubau Gymnasium am Mühlenberg	Es werden lediglich Haushaltsmittel in Höhe von 250.000 € im Haushaltsjahr 2020 benötigt. Die Ergebnisse der Ausschreibungen haben zu einer neuen Summe der Verpflichtungsermächtigung geführt.	-2.250.000	250.000
21702	Leibniz-Gymnasium	7851024 (0900024)	Auszahlung Umsetzung Medienentwicklungsplan Leibniz	Anpassung an den voraussichtlichen Mittelabfluss 2020, weitere Anpassungen mit dem Haushaltsplan 2021	-50.000	70.000
22101	Förderzentrum Bad Schwartau	7851092 (0900092)	Energetische Beleuchtungssanierung, Schule am Hochkamp	Mittel werden nicht in voller Höhe benötigt	-11.000	29.000
27201	Stadtbücherei	7851076 (0900076)	Nutzungsänderung 3. OG Stadtbücherei	Maßnahme wird in das Hauhaltsjahr 2021 verschoben, es werden nur die notwendigen Planungskosten veranschlagt	-345.000	65.000

31551	Einrichtungen für Asylbewerber	7851000 (0900000)	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Planung eines weiteren Standortes für die Unterbringung von Flüchtlingen	50.000	50.000
36251	Sonstige Jugendarbeit	7831111 (0811000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	Mittel für den Antiaggressionsraum, Haushaltsrest aus Vorjahren beim PSK 36251.5291091 wird gekürzt	6.100	6.100
36251	Sonstige Jugendarbeit	7832911 (0891000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) z	siehe Erläuterung zu 36251.7831111	9.100	9.100
36501	Städtischer Kindergarten	7851089 (0900089)	Energetische Beleuchtungssanierung, Städt. Kindergarten	Kosten der Maßnahme sind gestiegen	11.000	41.000
36502	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	7818040 (1991040)	Investitionszuschuss Lebenshilfe e.V. "Am Papenmoor"	Zuwendungshöhe reduziert sich	-49.600	55.400
36502	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	7818041 (1991041)	Investitionszuschuss Kita "an der Christuskirche"	Zuschusserhöhung für weitere Einbauten	6.000	14.000
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	7832911 (0891000)	Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) z	Mehrbedarf an Mobiliar in der "Alten 12" als ursprünglich geplant	3.000	5.000
42401	Ludwig-Jahn-Sporthalle	7851000 (0900000)	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Einbau Belüftungsanlage	13.000	13.000
42402	Rudolf-Harbig-Sporthalle	7851082 (0900082)	Energetische Sanierung Dach u. Fassade	Maßnahme stellt Unterhaltungsaufwand dar, Abwicklung über das Budget Bauunterhaltung	-50.000	0
42408	Leibniz-Gymnasium Sporthalle II	7851083 (0900083)	Beleuchtungssanierung	Maßnahme in das Jahr 2021 verschoben	-95.000	0
51102	Sanierungsmaßnahme Stadtzentrum	7852000 (0900050)	Umgestaltung der Innenstadt	notwendige Restkosten für die Abwicklung der Maßnahme	50.000	50.000

51103	Städtebauförderung Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	7841001 (1211001)	Auszahlungen Städtebauförderungsprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"	Kein Mittelabruf von Städtebauförderungsmitteln 2020	-29.000	0
51104	Städtebauförderung Soziale Stadt	7841002 (1211002)	Auszahlungen aus Städtebauförderungsprogramm "Soziale Stadt"	Verringerter Mittelabruf von Städtebauförderungsmitteln 2020	-63.000	10.000
52301	Denkmalschutz und -pflege	7851087 (0900087)	Vollsanierung Bismarckturm	Anpassung der Haushaltsansatzes, benötigte Mittel für 2020 lediglich 75.000 €, Bildung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 255.000 € für das Jahr 2021	-255.000	75.000
54101	Gemeindestraßen	7834000 (0100000)	Straßenkataster	Die verfügbaren Haushaltsmittel aus dem Jahr 2019 in Höhe von 60.000 € werden nicht in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Die Maßnahme wird neu veranschlagt mit zunächst 20.000 €. Weitere Haushaltsmittel werden im Haushaltsjahr 2021 eingeworben.	20.000	20.000
54101	Gemeindestraßen	7851079 (0900079)	Erneuerung und Ausbau des Fuß- und Radweges Moorwischpark/ Bürgerpark	Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2021 erst umgesetzt. Mittel werden 2021 neu veranschlagt. Planungskosten stehen über einen Haushaltsrest zur Verfügung.	-305.000	0
54101	Gemeindestraßen	7851091 (0900091)	Erschließung Gewerbegebiet Langenfelde 2.BA	Maßnahme verschoben in das Haushaltsjahr 2021, es werden lediglich die notwendigen Planungskosten eingestellt	-100.000	150.000
54101	Gemeindestraßen	7852030 (0900052)	Auszahlungen für Ausbau Gehweg Stockelsdorfer Weg	Maßnahme wird in das Haushaltsjahr 2021 verschoben	-950.000	0
54101	Gemeindestraßen	7853050 (0450050)	Auszahlungen für Fahrradboxen	Maßnahme wird in das Haushaltsjahr 2021 verschoben	-15.000	0
54301	Landesstraßen	7851000 (0900000)	VEP Projekt Ortseingang Riesebsuch	Es werden lediglich Mittel in Höhe von 30.000 € im Haushaltsjahr 2020 benötigt. Zusätzlich wird eine Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 200.000 € zu Lasten des Jahres 2021 gebildet.	30.000	30.000
54301	Landesstraßen	7852070 (0900055)	Baumaßnahme Kreuzung Hauptstr./ Hindenburgstr./ Gartenstr.	Maßnahme wird in das Haushaltsjahr 2021 verschoben	-50.000	0

54301	Landesstraßen	7853070 (0450070)	VEP-Projekt Ortseingang Riesebusch Mittelinsel	Neuzuordnung der Maßnahme zum PSK 54301.7851000 (0900000)	-180.000	0
54301	Landesstraßen	7851073 (0900073)	Straßenbaumaßnahme L309 Pariner Str./ Eutiner Str.	Es wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 83.600 € eingestellt. Der Mittelabfluss ist für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehen. Laufende Zahlungen werden durch einen Haushaltsrest gedeckt.		
57501	Tourismus	7831000 (0600000)	Kunstgegenstände	Aufstellen Stele "Pythagoraeder" beim Eingang zum Kurpark	10.000	10.000
57501	Tourismus	7851000 (0900000)	Brückenerneuerung Hochzeitsbrücke Kurpark	siehe Erläuterung zu 57501.7851910; Maßnahme wird in das Haushaltsjahr 2021 verschoben, es werden lediglich Planungskosten berücksichtigt	50.000	50.000
57501	Tourismus	7851910 (0420010)	Brückenerneuerung Hochzeitsbrücke Kurpark	Neuzuordnung der Maßnahme zum PSK 57501.7851000 (0900000)	-150.000	0

**Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen
aus dem 2. Nachtragshaushaltsplan 2020
-in TEUR-**

Produktsachkonto	Gesamt	2021	2022	2023
11108.7851093 (0900093) Fassadensanierung Amtsgericht	150	150		
21701.7851003 (0900036) Neubau Gymnasium am Mühlenberg	30.100	8.900	16.400	4.800
36501.7851000 (0900044) Anbau Städtischer Kindergarten	1.555	1.555		
52301.7851087 (0900087) Sanierung Bismarckturm	255	255		
54301.7851000 (0900000) VEP-Projekt Ortseingang Riesebusch	200	200		
54301.7851073 (0900073) Straßenbaumaßnahme L 309 Pariner Straße/ Eutiner Straße	84	84		
Summe:	32.344	11.144	16.400	4.800

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	0	0	0	0	0	0
2020	9.205	11.144	7.500	16.400	5.000	4.800
Summe	9.205	11.144	7.500	16.400	5.000	4.800
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)		6.852		16.265		3.186

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	34.340	36.263	35.960	35.986
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	8.163	8.163	8.163	8.163
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.462	23.808	25.297	27.220	26.917	26.943
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	-1	11	6	8	-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.		nachrichtl.: Restkreditermächtigung. 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	6.852	0	6.852	342	0
Soll – 2022	6.852	16.265	343	22.774	1.139	0
Soll - 2023	22.774	3.186	1.156	24.804	1.240	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	6.852	-	6.614	-	-	-	-	13.466	673	-	-	-	13.466	673	-	-	-	-	-	-
2022	22.774	-	7.361	-	-	-	-	30.135	1.507	-	-	-	30.135	1.507	-	-	-	-	-	-
2023	24.804	-	6.554	-	-	-	-	31.358	1.567	-	-	-	31.358	1.567	-	-	-	-	-	-

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



2. 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	-105.700	23.376.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.697.000	-1.301.900	6.395.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.500	0	1.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.242.100	217.600	2.459.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	840.400	20.300	860.700
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.832.100	3.400	1.835.500
45	7	+ sonstige Erträge	1.509.100	52.000	1.561.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	37.604.300	-1.114.300	36.490.000
50	11	Personalaufwendungen	8.243.600	-433.900	7.809.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	92.000	0	92.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.977.700	400	7.978.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.948.400	-900	1.947.500
53	15	+ Transferaufwendungen	15.259.900	-1.427.500	13.832.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.444.600	-102.800	4.341.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.966.200	-1.964.700	36.001.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-361.900	850.400	488.500
46	19	+ Finanzerträge	162.900	0	162.900
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.900	455.600	480.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	138.000	-455.600	-317.600
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-223.900	394.800	170.900
		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	-900	1.947.500
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	430.100	0	430.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.518.300	-900	1.517.400

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



2. 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	-105.700	23.376.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.465.000	-1.301.900	6.163.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.500	0	1.500
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.044.000	217.600	2.261.600
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840.400	20.300	860.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.832.100	3.400	1.835.500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.123.100	42.000	1.165.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	192.900	10.000	202.900
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.981.100	-1.114.300	35.866.800
70	10	+ Personalauszahlungen	8.049.300	-433.900	7.615.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	92.000	0	92.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.977.700	400	7.978.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.900	455.600	480.500
73	14	+ Transferauszahlungen	15.259.900	-1.427.500	13.832.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.444.600	-102.800	4.341.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	35.848.400	-1.508.200	34.340.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.132.700	393.900	1.526.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	523.100	176.600	699.700
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	579.200	176.600	755.800
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	118.000	-42.600	75.400
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	910.600	285.000	1.195.600
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.405.700	120.100	1.525.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	102.000	-57.000	45.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.386.500	-5.070.500	1.316.000
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)	8.922.800	-4.765.000	4.157.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-8.343.600	4.941.600	-3.402.000
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)	-7.210.900	5.335.500	-1.875.400
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



2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Seite :

3

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)	-7.210.900	5.335.500	-1.875.400
	44b	= Saldo des Finanzplans	-7.210.900	5.335.500	-1.875.400
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.531.602	0	11.531.602
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	4.320.702	5.335.500	9.656.202

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

2. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilergebnispläne



2. 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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	200	0	200
50	11	Personalaufwendungen	315.400	-13.700	301.700
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>63.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>52.000</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.600</i>	<i>-800</i>	<i>3.800</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>12.500</i>	<i>-1.900</i>	<i>10.600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	447.400	-13.700	433.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-447.200	13.700	-433.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-447.200	13.700	-433.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-446.600	13.700	-432.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.400	0	3.400



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

6

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen 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	21.000	-7.000	14.000
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>20.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>13.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.700	-7.000	23.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.700	7.000	-23.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.700	7.000	-23.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.700	7.000	-23.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	800	0	800



2. 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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	5.000	28.000
442					
446		4461000 Entschädigungen von Versicherungen	23.000	5.000	28.000
	10	= Erträge	144.600	5.000	149.600
50	11	Personalaufwendungen	1.211.900	-96.700	1.115.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	408.100	-80.100	328.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	29.400	-4.400	25.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	81.300	-12.200	69.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	244.100	18.600	262.700
		5431030 Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	8.000	7.000	15.000
		5441000 Versicherungsbeiträge	13.000	6.600	19.600
		5441010 Leistungen für Schadenfälle	23.000	5.000	28.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.943.000	-78.100	1.864.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.798.400	83.100	-1.715.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.798.400	83.100	-1.715.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.798.000	83.100	-1.714.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	84.800	0	84.800



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

8

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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	27.800	0	27.800
50	11	Personalaufwendungen	55.600	-16.800	38.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	43.600	-13.600	30.000
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	3.200	-900	2.300
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	8.800	-2.300	6.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.500	-16.800	47.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.700	16.800	-19.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.700	16.800	-19.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.700	16.800	-19.900



2. 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
50	11	Personalaufwendungen	709.600	-121.200	588.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	215.800	-75.800	140.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	143.400	-45.400	98.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100.700	10.000	110.700
		5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	55.000	10.000	65.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	819.800	-111.200	708.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-784.200	111.200	-673.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-784.200	111.200	-673.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-764.200	111.200	-653.000



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

10

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	1.000	0	1.000
50	11	Personalaufwendungen	433.300	-70.200	363.100
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>221.300</i>	<i>-56.300</i>	<i>165.000</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.900</i>	<i>-3.900</i>	<i>12.000</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>44.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>34.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500.500	-70.200	430.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-499.500	70.200	-429.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-499.500	70.200	-429.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-499.500	70.200	-429.300



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

11

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	630.400	0	630.400
50	11	Personalaufwendungen	704.800	-45.000	659.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>558.300</i>	<i>-40.000</i>	<i>518.300</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>38.300</i>	<i>-800</i>	<i>37.500</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>108.200</i>	<i>-4.200</i>	<i>104.000</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846.500	-21.400	1.825.100
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.570.500</i>	<i>-21.400</i>	<i>1.549.100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.732.600	-66.400	2.666.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.102.200	66.400	-2.035.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.102.200	66.400	-2.035.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.091.400	66.400	-2.025.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	61.700	0	61.700



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

12

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	231.500	-50.100	181.400
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>182.200</i>	<i>-40.200</i>	<i>142.000</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>12.900</i>	<i>-2.500</i>	<i>10.400</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>36.400</i>	<i>-7.400</i>	<i>29.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	235.200	-50.100	185.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-235.200	50.100	-185.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-235.200	50.100	-185.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-235.200	50.100	-185.100



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

13

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Fortbildung für Personalratsmitglieder und Gesamtpersonalrat</i>	400	1.600	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000	1.600	2.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000	-1.600	-2.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.000	-1.600	-2.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.000	-1.600	-2.600



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

14

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4481000 Erstattung von Wahlkosten</i>	0	3.400	3.400
	10	= Erträge	0	3.400	3.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf</i>	12.800 3.800 8.000	-11.800 -3.800 -8.000	1.000 0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.800	-11.800	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.800	15.200	-16.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.800	15.200	-16.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.800	15.200	-16.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

15

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311020 Erstattung von Aufwendungen für Ersatzvornahmen</i>	37.000 5.000	5.000 5.000	42.000 10.000
	10	= Erträge	399.500	5.000	404.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271030 Ordnungsbehördliche Maßnahmen</i>	89.500 68.000	17.000 17.000	106.500 85.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	101.600 0	8.000 8.000	109.600 8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	619.500	25.000	644.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-220.000	-20.000	-240.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-220.000	-20.000	-240.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-220.000	-20.000	-240.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.000	0	2.000



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

16

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	140.000 <i>140.000</i>	-30.000 <i>-30.000</i>	110.000 <i>110.000</i>
	10	= Erträge	141.300	-30.000	111.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf</i>	103.200 <i>100.000</i>	-25.000 <i>-25.000</i>	78.200 <i>75.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	244.100	-25.000	219.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-102.800	-5.000	-107.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-102.800	-5.000	-107.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-102.800	-5.000	-107.800



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

17

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	59.800	9.000	68.800
442					
446		<i>4461010 Kostenersatz für Feuerwehreinsätze</i>	<i>5.000</i>	<i>9.000</i>	<i>14.000</i>
	10	= Erträge	77.900	9.000	86.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.200	18.100	252.300
		<i>5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	<i>13.800</i>	<i>9.000</i>	<i>22.800</i>
		<i>5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung</i>	<i>4.800</i>	<i>2.000</i>	<i>6.800</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>50.000</i>	<i>5.000</i>	<i>55.000</i>
		<i>5291000 Verbrauchsmittel</i>	<i>4.000</i>	<i>2.100</i>	<i>6.100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	235.000	14.800	249.800
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>235.000</i>	<i>14.800</i>	<i>249.800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	659.000	32.900	691.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-581.100	-23.900	-605.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-581.100	-23.900	-605.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-581.100	-23.900	-605.000
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	235.000	14.800	249.800
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>235.000</i>	<i>14.800</i>	<i>249.800</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	218.900	14.800	233.700



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

18

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	81.300	0	81.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.300	-14.800	212.500
		<i>5291000 Aufwendungen für Leistungen BBH</i>	400	-400	0
		<i>5291081 Aufwendungen für die Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund</i>	23.400	-14.400	9.000
		<i>5318010 Zuschuss an "Betreute Grundschulzeiten" für Nachmittagsangebote</i>	27.600	-27.600	0
		<i>5318021 Zuschuss für Nachmittagsangebote</i>	0	27.600	27.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.400	400	3.800
		<i>5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	0	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	475.300	-14.400	460.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-394.000	14.400	-379.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-394.000	14.400	-379.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-427.500	14.400	-413.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	56.300	0	56.300



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

19

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
	10	= Erträge	59.500	0	59.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.800	-1.700	150.100
		<i>5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	<i>8.100</i>	<i>-1.700</i>	<i>6.400</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	63.400	35.000	98.400
		<i>5318021 Zuschuss für Nachmittagsangebote</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	328.900	33.300	362.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-269.400	-33.300	-302.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-269.400	-33.300	-302.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-289.800	-33.300	-323.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	22.600	0	22.600



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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>5312000 Schulkostenbeiträge Grundschulen</i>	50.000 <i>50.000</i>	22.600 <i>22.600</i>	72.600 <i>72.600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.000	22.600	72.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.000	-22.600	-72.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.000	-22.600	-72.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.000	-22.600	-72.600



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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
	10	= Erträge	713.200	0	713.200
50	11	Personalaufwendungen	175.800	-5.000	170.800
		<i>5019000 Honorare für Mittagsbetreuung G8</i>	<i>15.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>10.000</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.700	-500	308.200
		<i>5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	<i>14.000</i>	<i>-500</i>	<i>13.500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.000	500	9.500
		<i>5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren</i>	<i>3.000</i>	<i>-100</i>	<i>2.900</i>
		<i>5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	589.000	-5.000	584.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	124.200	5.000	129.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	124.200	5.000	129.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	106.100	5.000	111.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	95.400	0	95.400



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5312000 Schulkostenbeiträge</i>	60.000	27.000	87.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.000	27.000	87.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.000	-27.000	-87.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-60.000	-27.000	-87.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.000	-27.000	-87.000



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5312000 Schulkostenbeiträge</i>	204.000	62.000	266.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	204.000	62.000	266.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-204.000	-62.000	-266.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-204.000	-62.000	-266.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-204.000	-62.000	-266.000



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

24

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	3.000	0	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	110.000	-11.000	99.000
		<i>5313000 Schulverbandsumlage</i>	<i>110.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>99.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	152.900	-11.000	141.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-149.900	11.000	-138.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-149.900	11.000	-138.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-149.900	11.000	-138.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	26.200	0	26.200



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

25

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger 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	60.800	0	60.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	246.200	90.100	336.300
		<i>5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.</i>	<i>27.200</i>	<i>3.600</i>	<i>30.800</i>
		<i>5431076 Gründungskosten Bad Schwartauer Schulgebäude GmbH & Co.KG</i>	<i>60.000</i>	<i>86.500</i>	<i>146.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	483.800	90.100	573.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-423.000	-90.100	-513.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-423.000	-90.100	-513.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-423.000	-90.100	-513.100



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

26

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	0	0	0
		5262000 Fortbildung	0	1.000	1.000
		5271000 Betriebsaufwendungen	1.500	-1.000	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.700	1.000	2.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	500	-400	100
		5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	700	-200	500
		5455000 Erstattungen an den BBH	0	1.600	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.200	1.000	109.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-108.200	-1.000	-109.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-108.200	-1.000	-109.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-108.200	-1.000	-109.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.300	0	6.300



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	-100	4.000
		<i>5271000 Betriebsaufwendungen</i>	<i>3.500</i>	<i>-100</i>	<i>3.400</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	100	100
		<i>5455000 Erstattungen an den BBH</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.500	0	8.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.500	0	-8.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.500	0	-8.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.500	0	-8.500



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

28

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.100	-7.600	176.500
		<i>4142000 Zuweisungen des Kreises zu den Personalaufwendungen</i>	<i>104.100</i>	<i>-4.600</i>	<i>99.500</i>
		<i>4147000 Zuschuss vom Büchereiverein zu den Personalaufwendungen</i>	<i>75.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>72.000</i>
45	7	+ sonstige Erträge	23.000	-4.000	19.000
		<i>4562000 Säumniszuschläge</i>	<i>23.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>19.000</i>
	10	= Erträge	208.100	-11.600	196.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.200	-4.500	105.700
		<i>5291020 Aufwendungen für Veranstaltungen</i>	<i>6.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>2.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	542.400	-4.500	537.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-334.300	-7.100	-341.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-334.300	-7.100	-341.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-334.300	-7.100	-341.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.200	0	2.200



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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 gegenüber dem bisherigen 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	78.000	-5.800	72.200
		<i>5271010 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen</i>	<i>10.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>25.000</i>	<i>-800</i>	<i>24.200</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	4.000	-4.000	0
		<i>5318010 Zuschuss Schützengilde für den Schützenfestumzug</i>	<i>4.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.700	800	2.500
		<i>5455000 Erstattungen an den BBH</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.100	-9.000	89.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-98.100	9.000	-89.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-98.100	9.000	-89.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-98.100	9.000	-89.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.500	0	7.500



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

30

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	11.300	0	11.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	600	-600	0
		<i>5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren</i>	<i>600</i>	<i>-600</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.100	-600	35.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.800	600	-24.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.800	600	-24.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.800	600	-24.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.000	0	5.000



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

31

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen 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	32.300	1.500	33.800
		<i>5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	<i>300</i>	<i>1.500</i>	<i>1.800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.600	1.500	39.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.600	-1.500	-39.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.600	-1.500	-39.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.600	-1.500	-39.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.000	0	3.000



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

32

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Entgelte</i>	10.000 <i>10.000</i>	-8.000 <i>-8.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
	10	= Erträge	10.300	-8.000	2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren</i>	21.000 <i>13.000</i>	-10.000 <i>-10.000</i>	11.000 <i>3.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.600	-10.000	63.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.300	2.000	-61.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-63.300	2.000	-61.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63.300	2.000	-61.300



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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 gegenüber dem bisherigen 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>	130.000 <i>130.000</i>	35.000 <i>35.000</i>	165.000 <i>165.000</i>
	10	= Erträge	130.000	35.000	165.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.500	0	41.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	88.500	35.000	123.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	88.500	35.000	123.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	88.500	35.000	123.500



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

34

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	0 0	22.300 22.300	22.300 22.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	600.000 600.000	358.000 358.000	958.000 958.000
	10	= Erträge	655.000	380.300	1.035.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen</i> <i>5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Ausstattung Containeranlagen</i>	899.300 380.000 10.000 20.000 10.000 20.000	53.300 40.000 -5.000 -5.000 24.000 -700	952.600 420.000 5.000 15.000 34.000 19.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	9.800 0	4.300 4.300	14.100 4.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	966.800	57.600	1.024.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-311.800	322.700	10.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-311.800	322.700	10.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-311.800	322.700	10.900
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	9.800 0	4.300 4.300	14.100 4.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.800	4.300	14.100



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

35

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände</i>	15.000	300	15.300
			15.000	300	15.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.000	300	21.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.000	-300	-21.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.000	-300	-21.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.000	-300	-21.300



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

36

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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	2.300	0	2.300
50	11	Personalaufwendungen	59.500	-4.600	54.900
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>26.200</i>	<i>-3.000</i>	<i>23.200</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte</i>	<i>15.500</i>	<i>-1.600</i>	<i>13.900</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.100	-4.600	58.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.800	4.600	-56.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-60.800	4.600	-56.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.800	4.600	-56.200



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen 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	7.700	22.600	30.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0	14.100	14.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0	8.500	8.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.700	22.600	40.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.700	-22.600	-36.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.700	-22.600	-36.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.700	-22.600	-36.300



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	7.500	0	7.500
50	11	Personalaufwendungen	119.500	22.600	142.100
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	0	14.100	14.100
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	0	8.500	8.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.500	-37.300	68.200
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	0	600	600
		<i>5291090 Aufwendungen für Jugendarbeit in Grundschulen</i>	35.000	-35.000	0
		<i>5291091 Aufwendungen für sonstige Jugendarbeit</i>	50.000	-2.900	47.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.600	1.900	5.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	2.600	1.900	4.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	241.600	-12.800	228.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-234.100	12.800	-221.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-234.100	12.800	-221.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-234.100	12.800	-221.300
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	3.600	1.900	5.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	2.600	1.900	4.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.600	1.900	5.500



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

39

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	296.100	-127.100	169.000
		4141000 Zuweisungen des Landes	53.000	68.400	121.400
		4142000 Zuweisungen des Kreises	8.500	6.500	15.000
		4142020 Zuweisung von Gemeinden (Kostenausgleich)	10.000	8.000	18.000
		4142050 Zuweisungen des Kreises nach SQKM	210.000	-210.000	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	-16.400	123.600
		4321000 Elternbeiträge	140.000	-16.400	123.600
	10	= Erträge	436.300	-143.500	292.800
53	15	+ Transferaufwendungen	110.000	-110.000	0
		5312000 Beitrag an Kreis OH für betr. Kinder aus Bad Schwartau	110.000	-110.000	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	700.900	-110.000	590.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-264.600	-33.500	-298.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-264.600	-33.500	-298.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-280.800	-33.500	-314.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.700	0	12.700



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

40

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	2.362.000	-1.379.300	982.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	250.000	707.700	957.700
		4141003 Zuweisung für die Betreuung von Flüchtlingskindern	12.000	13.000	25.000
		4142050 Zuweisungen des Kreises nach SQKM für KiTa-Träger	2.100.000	-2.100.000	0
	10	= Erträge	2.362.000	-1.379.300	982.700
53	15	+ Transferaufwendungen	4.385.000	-1.412.300	2.972.700
		5312000 Beitrag an Kreis OH für betr. Kinder aus Bad Schwartau	1.280.000	-1.280.000	0
		5318000 Zuschuss für Krippen der Kita GmbH	340.000	-50.000	290.000
		5318010 Zuschuss für Elementarkinder der Kita GmbH	1.500.000	-78.800	1.421.200
		5318020 Zuschuss an den Verein "Spatzennest"	160.000	-5.500	154.500
		5318030 Zuschuss an "Lebenshilfe e.V."/Elementarkinder	460.000	50.400	510.400
		5318040 Zuschuss für auswärtige Kindergärten mit besonderer pädagogischer Prägung	60.000	30.000	90.000
		5318060 Zuschuss an "Lebenshilfe e.V."/Krippenkinder	520.000	-60.000	460.000
		5318130 Zuschuss an "Grünschnabel"	60.000	-18.400	41.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.436.100	-1.412.300	3.023.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.074.100	33.000	-2.041.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.074.100	33.000	-2.041.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.074.100	33.000	-2.041.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.700	0	19.700



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

41

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	10.000	0	10.000
53	15	+ Transferaufwendungen	539.600	-41.300	498.300
		<i>5318000 Zuschuss zu den Bewirtschaftungskosten der Sporthalle am Papenmoor</i>	<i>23.000</i>	<i>3.000</i>	<i>26.000</i>
		<i>5318010 Zuschüsse an Sportvereine für Nutzungsentgelte Sportstätten</i>	<i>450.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>400.000</i>
		<i>5318190 Zuschuss Miete "Relax"</i>	<i>0</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	767.400	-41.300	726.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-757.400	41.300	-716.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-757.400	41.300	-716.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-757.400	41.300	-716.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	41.000	0	41.000



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

42

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Nutzungsentgelte</i>	170.000 <i>170.000</i>	-30.000 <i>-30.000</i>	140.000 <i>140.000</i>
	10	= Erträge	184.200	-30.000	154.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	218.400	0	218.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.200	-30.000	-64.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.200	-30.000	-64.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.200	-30.000	-64.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.600	0	16.600



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

43

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Nutzungsentgelte</i>	85.000	-15.000	70.000
			<i>85.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>70.000</i>
	10	= Erträge	85.000	-15.000	70.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	147.600	0	147.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.600	-15.000	-77.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-62.600	-15.000	-77.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-62.600	-15.000	-77.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.800	0	18.800



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

44

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Nutzungsentgelte</i>	88.000	-16.000	72.000
			88.000	-16.000	72.000
	10	= Erträge	94.200	-16.000	78.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	117.800	0	117.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.600	-16.000	-39.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.600	-16.000	-39.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.600	-16.000	-39.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	23.500	0	23.500



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

45

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Nutzungsentgelte</i>	20.000	-4.000	16.000
	10	= Erträge	20.000	-4.000	16.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	15.700	3.100	18.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.100	3.100	49.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.100	-7.100	-33.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.100	-7.100	-33.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.100	-7.100	-33.200
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	15.700	3.100	18.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.700	3.100	18.800



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

46

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Nutzungsentgelte</i>	47.000	-7.000	40.000
			47.000	-7.000	40.000
	10	= Erträge	47.000	-7.000	40.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.100	0	77.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.100	-7.000	-37.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.100	-7.000	-37.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.100	-7.000	-37.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	41.400	0	41.400



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

47

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Nutzungsentgelte</i>	24.000	-4.000	20.000
			24.000	-4.000	20.000
	10	= Erträge	24.000	-4.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.100	0	11.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.900	-4.000	8.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	12.900	-4.000	8.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.900	-4.000	8.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.100	0	3.100



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

48

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Nutzungsentgelte</i>	15.000	-3.000	12.000
			15.000	-3.000	12.000
	10	= Erträge	19.700	-3.000	16.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.000	0	31.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.300	-3.000	-14.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.300	-3.000	-14.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.300	-3.000	-14.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	28.700	0	28.700



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

49

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Nutzungsentgelte</i>	22.000	-4.000	18.000
			22.000	-4.000	18.000
	10	= Erträge	30.900	-4.000	26.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.700	0	8.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	22.200	-4.000	18.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	22.200	-4.000	18.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	22.200	-4.000	18.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.400	0	6.400



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

50

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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	1.200	0	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400	8.000	25.400
		<i>5221000 Unterhaltung der Sportanlage</i>	<i>12.000</i>	<i>8.000</i>	<i>20.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.800	8.000	37.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.600	-8.000	-36.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.600	-8.000	-36.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.600	-8.000	-36.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	400	0	400



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

51

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	5.000	0	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.000	-25.000	0
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	295.000	-20.000	275.000
		<i>5431063 Sachverständigenkosten, Planfeststellungsverfahren Schienenhinterlandanbindung für die Feste Fehmarnbellquerung</i>	<i>140.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>120.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	796.500	-45.000	751.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-791.500	45.000	-746.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-791.500	45.000	-746.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-791.500	45.000	-746.500
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	25.000	-25.000	0
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	25.000	-25.000	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

52

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Städtebauförderung Aktive Stadt- und Ortsteilzentren

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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.000	4.000	12.000
		<i>5431080 Geschäftsaufwendungen</i>	0	300	300
		<i>5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen (Verzugs- und Zweckentfremdungszinsen)</i>	8.000	3.700	11.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.000	4.000	12.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.000	-4.000	-12.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.400	-1.400	0
		<i>5599000 Sonstige Finanzaufwendungen</i>	1.400	-1.400	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.400	1.400	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.400	-2.600	-12.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.400	-2.600	-12.000



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

53

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und 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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431080 Geschäftsaufwendungen</i>	0	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-100	-100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5599000 Sonstige Finanzaufwendungen</i>	3.500	-3.000	500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3.500	3.000	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.500	2.900	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.500	2.900	-600



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

54

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	89.200 <i>85.000</i>	-20.000 <i>-20.000</i>	69.200 <i>65.000</i>
	10	= Erträge <i>5431050 Geschäftsaufwendungen-Prüfgebühren für Statiker</i> <i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	92.000 <i>1.500</i> <i>0</i>	-20.000 <i>-400</i> <i>400</i>	72.000 <i>1.100</i> <i>400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	307.300	0	307.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-215.300	-20.000	-235.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-215.300	-20.000	-235.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-215.300	-20.000	-235.300



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	472.800 <i>472.800</i>	46.000 <i>46.000</i>	518.800 <i>518.800</i>
	10	= Erträge	483.100	46.000	529.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431052 Aufwendungen für Beratungskosten</i>	3.000 <i>3.000</i>	100 <i>100</i>	3.100 <i>3.100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.200	100	6.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	476.900	45.900	522.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	476.900	45.900	522.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	476.900	45.900	522.800



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

56

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger 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	90.200	0	90.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.000	-100	2.900
		<i>5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.</i>	<i>3.000</i>	<i>-100</i>	<i>2.900</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.200	-100	6.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	84.000	100	84.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	84.000	100	84.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	84.000	100	84.100



2. 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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	6.300	7.800
442					
446		4461000 Erträge aus Schadenfällen -Straßen etc.-	1.000	6.300	7.300
	10	= Erträge	302.300	6.300	308.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	923.200	-235.000	688.200
		5431051 Geschäftsaufwendungen-Umwellmaßnahmen Marktwiete	250.000	-225.000	25.000
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/Kontrollen Straßenbäume	10.000	-10.000	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.397.900	-235.000	2.162.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.095.600	241.300	-1.854.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.095.600	241.300	-1.854.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.095.600	241.300	-1.854.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	174.900	0	174.900



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

58

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger 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>4321001 Benutzungsentgelt Wohnmobilstellplatz</i>	15.000 12.000	-3.000 -3.000	12.000 9.000
	10	= Erträge	28.000	-3.000	25.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	39.700 5.000	2.000 2.000	41.700 7.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5455024 Reinigung der Park- und Stellplätze durch BBH</i>	10.000 10.000	5.000 5.000	15.000 15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.700	7.000	157.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-122.700	-10.000	-132.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-122.700	-10.000	-132.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-122.700	-10.000	-132.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	48.900	0	48.900



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

59

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger 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	9.000	0	9.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	110.000 95.000	50.000 50.000	160.000 145.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	304.200	50.000	354.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-295.200	-50.000	-345.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-295.200	-50.000	-345.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-295.200	-50.000	-345.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.900	0	5.900



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

60

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	180.000 <i>180.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	186.000 <i>186.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	254.800	6.000	260.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-254.800	-6.000	-260.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-254.800	-6.000	-260.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-254.800	-6.000	-260.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	49.100	0	49.100



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.000	-58.000	0
		<i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	<i>58.000</i>	<i>-58.000</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	58.000	-58.000	0
50	11	Personalaufwendungen	81.700	-55.800	25.900
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>62.900</i>	<i>-43.100</i>	<i>19.800</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.000</i>	<i>-3.100</i>	<i>1.900</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.800</i>	<i>-9.600</i>	<i>4.200</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.700	-5.000	24.700
		<i>5431059 Geschäftsaufwendungen-Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>5.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	138.200	-60.800	77.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.200	2.800	-77.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80.200	2.800	-77.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80.200	2.800	-77.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4361000 Kurabgaben</i>	55.000	-20.000	35.000
	10	= Erträge	55.200	-20.000	35.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung Kurpark</i> <i>5271000 Betriebsaufwendungen</i>	25.800	2.000	27.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	190.200	2.000	192.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-135.000	-22.000	-157.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-135.000	-22.000	-157.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-135.000	-22.000	-157.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite :

63

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	23.482.100	-105.700	23.376.400
		4031000 Vergnügungssteuer für Spielautomaten	288.000	-92.500	195.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.033.700	-13.200	1.020.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.290.400	247.800	4.538.200
		4111000 Schlüsselzuweisungen	3.869.600	12.600	3.882.200
		4112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	420.800	4.300	425.100
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0	170.800	170.800
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0	60.100	60.100
45	7	+ sonstige Erträge	30.000	10.000	40.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	30.000	10.000	40.000
	10	= Erträge	27.802.500	152.100	27.954.600
53	15	+ Transferaufwendungen	9.039.000	4.200	9.043.200
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	8.158.600	4.200	8.162.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.039.000	4.200	9.043.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	18.763.500	147.900	18.911.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000	460.000	480.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	20.000	460.000	480.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-20.000	-460.000	-480.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	18.743.500	-312.100	18.431.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	18.743.500	-312.100	18.431.400

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

2. Nachtragshaushaltsplan 2020

Teilfinanzpläne



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite :

65

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	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	315.400	-13.700	301.700	----	----	----
		<i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>63.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>52.000</i>	----	----	----
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	<i>4.600</i>	<i>-800</i>	<i>3.800</i>	----	----	----
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>12.500</i>	<i>-1.900</i>	<i>10.600</i>	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	444.000	-13.700	430.300	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-443.800	13.700	-430.100	----	----	----
	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)	-443.800	13.700	-430.100	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite :

66

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.000	-7.000	14.000	----	----	----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung</i>	<i>20.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>13.000</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.900	-7.000	22.900	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.900	7.000	-22.900	----	----	----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.900	7.000	-22.900	0	0	0



2. 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						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	5.000	28.000	----	----	----
642		6461000 Entschädigungen von Versicherungen	23.000	5.000	28.000	----	----	----
646								
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.800	5.000	92.800	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	1.017.600	-96.700	920.900	----	----	----
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	408.100	-80.100	328.000	----	----	----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	29.400	-4.400	25.000	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	81.300	-12.200	69.100	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	244.100	18.600	262.700	----	----	----
		7431030 Geschäftsauszahlungen-Öffentliche Bekanntmachungen	8.000	7.000	15.000	----	----	----
		7441000 Versicherungsbeiträge	13.000	6.600	19.600	----	----	----
		7441010 Leistungen für Schadenfälle	23.000	5.000	28.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.663.700	-78.100	1.585.600	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.575.900	83.100	-1.492.800	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	374.500	-2.000	372.500	0	0	0
		7831110 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust. 11103.0711000: 3.700€	0	3.700	3.700	0	0	0
		7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) 11103.0811000: 13.400 €	85.000	-71.600	13.400	0	0	0
		7831120 Auszahlungen aus dem Erwerb von Fahrzeugen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust. 11103.0712000: 2.200€	0	2.200	2.200	0	0	0
		7832090 Büroausstattung zw. 150 und 1.000 € netto 11103.0891030: 38.000 €	10.000	28.000	38.000	0	0	0
		7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 11103.0791000: 1.700€	0	1.700	1.700	0	0	0
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 11103.0891000: 68.000 €	39.000	29.000	68.000	0	0	0
		7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen 11103.0100000: 88.500 €	83.500	5.000	88.500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	374.500	-2.000	372.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-374.500	2.000	-372.500	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite :

68

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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.950.400	85.100	-1.865.300	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger 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	27.800	0	27.800	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	55.600	-16.800	38.800	----	----	----
		<i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	43.600	-13.600	30.000	----	----	----
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	3.200	-900	2.300	----	----	----
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	8.800	-2.300	6.500	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.500	-16.800	47.700	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.700	16.800	-19.900	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-36.700	16.800	-19.900	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	709.600	-121.200	588.400	----	----	----
		7011000 Beamtinnen und Beamte	215.800	-75.800	140.000	----	----	----
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	143.400	-45.400	98.000	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100.700	10.000	110.700	----	----	----
		7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	55.000	10.000	65.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	819.800	-111.200	708.600	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-784.200	111.200	-673.000	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-784.200	111.200	-673.000	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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 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	26.300	0	26.300	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.100	0	52.100	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-25.800	0	-25.800	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>11106.0311000: 650.200€</i> <i>11106.0341000: 285.000€</i>	650.200	285.000	935.200	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	650.200	285.000	935.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-650.200	-285.000	-935.200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-676.000	-285.000	-961.000	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite :

72

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 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	1.000	0	1.000	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	433.300	-70.200	363.100	----	----	----
		<i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>221.300</i>	<i>-56.300</i>	<i>165.000</i>	----	----	----
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	<i>15.900</i>	<i>-3.900</i>	<i>12.000</i>	----	----	----
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>44.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>34.000</i>	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500.500	-70.200	430.300	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-499.500	70.200	-429.300	----	----	----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	18.400	0	18.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-18.400	0	-18.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-517.900	70.200	-447.700	0	0	0



2. 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	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	704.800	-45.000	659.800	----	----	----
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	558.300	-40.000	518.300	----	----	----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	38.300	-800	37.500	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	108.200	-4.200	104.000	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.846.500	-21.400	1.825.100	----	----	----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.570.500	-21.400	1.549.100	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.664.800	-66.400	2.598.400	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-2.040.500	66.400	-1.974.100	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	106.700	106.700	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	106.700	106.700	0	0	0
		11108.2320010: 106.700 €						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	106.700	106.700	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.700	3.700	0	0	0
		7831110 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro d. Ust.	0	3.700	3.700	0	0	0
		11108.0711000: 3.700€						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	50.000	3.700	53.700	150.000	0	150.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-50.000	103.000	53.000	-150.000	0	-150.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.090.500	169.400	-1.921.100	-150.000	0	-150.000



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger 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						
70	10	Personalauszahlungen	231.500	-50.100	181.400	----	----	----
		<i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	182.200	-40.200	142.000	----	----	----
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	12.900	-2.500	10.400	----	----	----
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	36.400	-7.400	29.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	235.200	-50.100	185.100	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-235.200	50.100	-185.100	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-235.200	50.100	-185.100	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite :

75

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Fortbildung für Personalratsmitglieder und Gesamtpersonalrat</i>	400 400	1.600 1.600	2.000 2.000	---- ----	---- ----	---- ----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000	1.600	2.600	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-1.000	-1.600	-2.600	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.000	-1.600	-2.600	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger 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						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.400	3.400	----	----	----
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Wahlen</i>	0	3.400	3.400	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.400	3.400	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.800	-11.800	1.000	----	----	----
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	3.800	-3.800	0	----	----	----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf</i>	8.000	-8.000	0	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.800	-11.800	20.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-31.800	15.200	-16.600	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-31.800	15.200	-16.600	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.000	5.000	42.000	----	----	----
		6311020 Erstattung von Auszahlungen für Ersatzvornahme	5.000	5.000	10.000	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.500	5.000	404.500	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.500	17.000	106.500	----	----	----
		7271030 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	68.000	17.000	85.000	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	101.600	8.000	109.600	----	----	----
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0	8.000	8.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	617.500	25.000	642.500	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-218.000	-20.000	-238.000	----	----	----
	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)	-218.000	-20.000	-238.000	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite :

78

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	-30.000	110.000	----	----	----
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>140.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>110.000</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.300	-30.000	111.300	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	103.200	-25.000	78.200	----	----	----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf</i>	<i>100.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>75.000</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	244.100	-25.000	219.100	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-102.800	-5.000	-107.800	----	----	----
	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)	-102.800	-5.000	-107.800	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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 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						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	59.800	9.000	68.800	----	----	----
642								
646		6461010 Kostenersatz für Feuerwehreinsätze	5.000	9.000	14.000	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.800	9.000	70.800	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	234.200	18.100	252.300	----	----	----
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	13.800	9.000	22.800	----	----	----
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	4.800	2.000	6.800	----	----	----
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	50.000	5.000	55.000	----	----	----
		7291000 Verbrauchsmittel	4.000	2.100	6.100	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	424.000	18.100	442.100	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-362.200	-9.100	-371.300	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	180.000	7.500	187.500	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	7.500	7.500	0	0	0
		12601.2320000: 7.500€						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	210.000	7.500	217.500	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	754.900	13.300	768.200	0	0	0
		7831130 Auszahlungen für den Erwerb eines Mannschaftstransportwagens (FF Groß Pain)	45.000	5.300	50.300	0	0	0
		12601.0712030: 50.300€						
		7832930 Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrschutzkleidung	15.000	8.000	23.000	0	0	0
		12601.0791020: 23.000€						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	-30.000	0	0	0	0
		7851088 Brandmeldeanlage Feuerwehr Fünfhausen	30.000	-30.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	784.900	-16.700	768.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-574.900	24.200	-550.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-937.100	15.100	-922.000	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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 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	78.000	0	78.000	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	227.300	-14.800	212.500	----	----	----
		7291000 Auszahlungen für Leistungen BBH	400	-400	0	----	----	----
		7291081 Auszahlungen für die Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund	23.400	-14.400	9.000	----	----	----
		7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	27.600	-27.600	0	----	----	----
		7318021 Zuschuss für Nachmittagsangebote	0	27.600	27.600	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.400	400	3.800	----	----	----
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	0	400	400	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	415.700	-14.400	401.300	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-337.700	14.400	-323.300	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.500	2.300	15.800	0	0	0
		7831111 Auszahlung aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) 21101.0811000: 1.100€	0	1.100	1.100	0	0	0
		7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 21101.0791000: 900€	2.000	-1.100	900	0	0	0
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 21101.0891000: 10.600€	10.000	600	10.600	0	0	0
		7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen 21101.0100000: 1.700€	0	1.700	1.700	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.500	2.300	15.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.500	-2.300	-15.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-351.200	12.100	-339.100	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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 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	58.600	0	58.600	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	151.800	-1.700	150.100	----	----	----
		<i>7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	8.100	-1.700	6.400	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	63.400	35.000	98.400	----	----	----
		<i>7318021 Zuschuss für Nachmittagsangebote</i>	0	35.000	35.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	305.400	33.300	338.700	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-246.800	-33.300	-280.100	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.600	6.600	12.200	0	0	0
		<i>7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)</i>	0	4.900	4.900	0	0	0
		<i>7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen</i>	0	1.700	1.700	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	-450.000	50.000	0	0	0
		<i>7851068 Auszahlung Mehrzweckbau Grundschule Cleverbr</i>	500.000	-450.000	50.000	0	0	0
		<i>21102.0900068: 50.000 €</i>						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	505.600	-443.400	62.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-505.600	443.400	-62.200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-752.400	410.100	-342.300	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite :

82

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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 <i>7312000 Schulkostenbeiträge Grundschulen</i>	50.000	22.600	72.600	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.000	22.600	72.600	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.000	-22.600	-72.600	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-50.000	-22.600	-72.600	0	0	0



2. 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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.100	0	604.100	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	175.800	-5.000	170.800	----	----	----
		7019000 Honorare für Mittagsbetreuung G8	15.000	-5.000	10.000	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	308.700	-500	308.200	----	----	----
		7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	14.000	-500	13.500	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.000	500	9.500	----	----	----
		7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften	0	100	100	----	----	----
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	3.000	-100	2.900	----	----	----
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betlg. und Sonderverm.	0	500	500	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	493.500	-5.000	488.500	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	110.600	5.000	115.600	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	15.000	0	15.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.800	45.000	78.800	0	0	0
		7831120 Auszahlungen aus dem Erwerb von Fahrzeugen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust. 21701.0712000: 46.200 €	1.200	45.000	46.200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	35.000	35.000	0	0	0
		7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	35.000	35.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.505.500	-2.250.000	255.500	20.000.000	10.100.000	30.100.000
		Verpflichtungsermächtigung 2021:	----	----	----	----	----	8.900.000
		Verpflichtungsermächtigung 2022:	----	----	----	----	----	16.400.000
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	----	----	----	----	----	4.800.000
		7851003 Auszahlungen Neubau Gymnasium am Mühlenber	2.500.000	-2.250.000	250.000	20.000.000	10.100.000	30.100.000
		21701.0900036:250.000 € Die Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 30.100.000 € wird voraussichtlich wie folgt zahlungswirksam: Haushaltsjahr 2021: 8.900.000 € Haushaltsjahr 2022: 16.400.000 € Haushaltsjahr 2023: 4.800.000 €						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.539.300	-2.170.000	369.300	20.000.000	10.100.000	30.100.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.524.300	2.170.000	-354.300	-20.000.000	-10.100.000	-30.100.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.413.700	2.175.000	-238.700	-20.000.000	-10.100.000	-30.100.000



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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 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	536.500	0	536.500	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	475.600	0	475.600	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	60.900	0	60.900	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>21702.2320010: 40.000 €</i>	90.000	-50.000	40.000	0	0	0
			90.000	-50.000	40.000	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	90.000	-50.000	40.000	0	0	0
		<i>7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)</i> <i>21702.0811000: 300€</i>	0	300	300	0	0	0
		<i>7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung</i> <i>21702.0812000: 4.500€</i>	0	4.500	4.500	0	0	0
		<i>7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.</i> <i>21702.0791000: 600€</i>	0	600	600	0	0	0
		<i>7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.</i> <i>21702.0891000: 24.600€</i>	30.000	-5.400	24.600	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851024 Auszahlung Umsetzung Medienentwicklungsplan Leibniz</i> <i>21702.0900024: 85.000 €</i>	120.000	-35.000	85.000	0	0	0
			120.000	-35.000	85.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	151.500	-35.000	116.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-61.500	-15.000	-76.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-600	-15.000	-15.600	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite :

85

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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 <i>7312000 Auszahlungen Schulkostenbeiträge</i>	60.000	27.000	87.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.000	27.000	87.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.000	-27.000	-87.000	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-60.000	-27.000	-87.000	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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	415.900	0	415.900	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	459.100	0	459.100	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-43.200	0	-43.200	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>21821.2320010: 8.000 €</i>	8.000	52.600	60.600	0	0	0
			8.000	52.600	60.600	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	8.000	52.600	60.600	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.800	2.100	10.900	0	0	0
		<i>7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)</i> <i>21821.0811000: 2.100€</i>	0	2.100	2.100	0	0	0
		<i>7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung</i> <i>21821.0812000: 1.600€</i>	0	1.600	1.600	0	0	0
		<i>7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.</i> <i>21821.0891000: 4.700€</i>	6.300	-1.600	4.700	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	22.800	2.100	24.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-14.800	50.500	35.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-58.000	50.500	-7.500	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite :

87

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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 <i>7312000 Auszahlungen Schulkostenbeiträge</i>	204.000	62.000	266.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	204.000	62.000	266.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-204.000	-62.000	-266.000	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-204.000	-62.000	-266.000	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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 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	110.000	-11.000	99.000	----	----	----
		<i>7313000 Schulverbandsumlage</i>	<i>110.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>99.000</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	126.100	-11.000	115.100	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-126.100	11.000	-115.100	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	-11.000	29.000	0	0	0
		<i>7851092 Energetische Beleuchtungssanierung, Schule am Hochkamp</i>	<i>40.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>29.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>22101.0900092: 29.000 €</i>						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	40.000	-11.000	29.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-40.000	11.000	-29.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-166.100	22.000	-144.100	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.800	0	60.800	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	246.200	90.100	336.300	----	----	----
		7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	27.200	3.600	30.800	----	----	----
		7431076 Gründungskosten Bad Schwartauer Schulgebäude GmbH & Co.KG	60.000	86.500	146.500	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	483.800	90.100	573.900	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-423.000	-90.100	-513.100	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	120.700	0	120.700	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	120.700	0	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	-90.100	-513.100	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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 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	----	----	----
		7262000 Fortbildung	0	1.000	1.000	----	----	----
		7271000 Betriebsauszahlungen	1.500	-1.000	500	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.700	1.000	2.700	----	----	----
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	500	-400	100	----	----	----
		7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	700	-200	500	----	----	----
		7455000 EErstattungen an den BBH	0	1.600	1.600	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	101.900	1.000	102.900	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-101.900	-1.000	-102.900	----	----	----
	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)	-102.900	-1.000	-103.900	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite :

91

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Betriebsauszahlungen</i>	4.100 3.500	-100 -100	4.000 3.400	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7455000 Erstattungen an den BBH</i>	0 0	100 100	100 100	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.500	0	8.500	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-8.500	0	-8.500	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.500	0	-8.500	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite :

92

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 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						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	179.100	-7.600	171.500	----	----	----
		6142000 Zuweisungen des Kreises zu den Personalaufwendungen	104.100	-4.600	99.500	----	----	----
		6147000 Zuschuss vom Büchereiverein zu den Personalaufwendungen	75.000	-3.000	72.000	----	----	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	23.000	-4.000	19.000	----	----	----
		6562000 Säumniszuschläge	23.000	-4.000	19.000	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.100	-11.600	191.500	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	110.200	-4.500	105.700	----	----	----
		7291020 Auszahlungen für Veranstaltungen	6.500	-4.500	2.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	535.200	-4.500	530.700	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-332.100	-7.100	-339.200	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 27201.0891000: 6.700€	9.000	-2.300	6.700	0	0	0
		7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen 27201.0100000: 2.300€	0	2.300	2.300	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000	-345.000	65.000	0	0	0
		7851076 Nutzungsänderung 3. OG Stadtbücherei 27201.0900076: 65.000 €	410.000	-345.000	65.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	419.000	-345.000	74.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-419.000	345.000	-74.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-751.100	337.900	-413.200	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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 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	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	78.000	-5.800	72.200	----	----	----
		<i>7271010 Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen</i>	10.000	-5.000	5.000	----	----	----
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	25.000	-800	24.200	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	4.000	-4.000	0	----	----	----
		<i>7318010 Zuschuss Schützengilde für den Schützenfestumzug</i>	4.000	-4.000	0	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.700	800	2.500	----	----	----
		<i>7455000 Erstattungen an den BBH</i>	0	800	800	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.600	-9.000	81.600	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.600	9.000	-81.600	----	----	----
	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)	-90.600	9.000	-81.600	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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	11.300	0	11.300	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren</i>	600 600	-600 -600	0 0	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.100	-600	30.500	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.800	600	-19.200	----	----	----
	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)	-19.800	600	-19.200	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite :

95

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 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	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	32.300 300	1.500 1.500	33.800 1.800	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.600	1.500	36.100	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-34.600	-1.500	-36.100	----	----	----
	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)	-34.600	-1.500	-36.100	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite :

96

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger 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						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	-8.000	2.000	----	----	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>10.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>2.000</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.300	-8.000	2.300	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.000	-10.000	11.000	----	----	----
		<i>7271000 Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren</i>	<i>13.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>3.000</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.600	-10.000	63.600	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-63.300	2.000	-61.300	----	----	----
	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)	-63.300	2.000	-61.300	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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 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						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	35.000	165.000	----	----	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>130.000</i>	<i>35.000</i>	<i>165.000</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.000	35.000	165.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.500	0	41.500	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	88.500	35.000	123.500	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	88.500	35.000	123.500	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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 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						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0 0	22.300 22.300	22.300 22.300	----	----	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	600.000 600.000	358.000 358.000	958.000 958.000	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.000	380.300	1.035.300	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> <i>7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen</i> <i>7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung</i> <i>7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung</i>	899.300 380.000 10.000 20.000 10.000 20.000	53.300 40.000 -5.000 -5.000 24.000 -700	952.600 420.000 5.000 15.000 34.000 19.300	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	957.000	53.300	1.010.300	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-302.000	327.000	25.000	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 31551.0791000: 800€</i>	0 0	800 800	800 800	0 0	0 0	0 0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>31551.0900000: 50.000€</i>	0 0	50.000 50.000	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	50.800	50.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-50.800	-50.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-302.000	276.200	-25.800	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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	15.000	300	15.300	----	----	----
		<i>7318000 Auszahlungen Zuschüsse an Vereine und Verbände</i>	15.000	300	15.300	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.000	300	21.300	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-21.000	-300	-21.300	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-21.000	-300	-21.300	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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	2.300	0	2.300	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	59.500	-4.600	54.900	----	----	----
		7011000 Beamtinnen und Beamte	26.200	-3.000	23.200	----	----	----
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	15.500	-1.600	13.900	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.100	-4.600	58.500	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-60.800	4.600	-56.200	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-60.800	4.600	-56.200	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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	4.000	0	4.000	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	7.700	22.600	30.300	----	----	----
		7011000 Beamte/-innen	0	14.100	14.100	----	----	----
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0	8.500	8.500	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.700	22.600	40.300	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-13.700	-22.600	-36.300	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.700	-22.600	-36.300	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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	7.500	0	7.500	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	119.500	22.600	142.100	----	----	----
		7011000 Beamte/-innen	0	14.100	14.100	----	----	----
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0	8.500	8.500	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	105.500	-37.300	68.200	----	----	----
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0	600	600	----	----	----
		7291090 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.000	-35.000	0	----	----	----
		7291091 Auszahlungen für sonstige Jugendarbeit	50.000	-2.900	47.100	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	238.000	-14.700	223.300	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-230.500	14.700	-215.800	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.000	1.000	0	0	0
		7818024 Zuschuss an die Kirchengemeinde Cleverbrück für Spielgeräte	0	1.000	1.000	0	0	0
		36251.1991024: 1.000€						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.200	15.200	0	0	0
		7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	0	6.100	6.100	0	0	0
		36251.0811000: 6.100€						
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	0	9.100	9.100	0	0	0
		36251.0891000: 9.100€						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	0	16.200	16.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-16.200	-16.200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-230.500	-1.500	-232.000	0	0	0



2. 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
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	291.500	-127.100	164.400	----	----	----
		6141000 Zuweisungen des Landes	53.000	68.400	121.400	----	----	----
		6142000 Zuweisungen des Kreises	8.500	6.500	15.000	----	----	----
		6142020 Zuweisung von Gemeinden (Kostenausgleich)	10.000	8.000	18.000	----	----	----
		6142050 Zuweisungen des Kreises nach SQKM	210.000	-210.000	0	----	----	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	-16.400	123.600	----	----	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.000	-16.400	123.600	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.700	-143.500	288.200	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	110.000	-110.000	0	----	----	----
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (110.000	-110.000	0	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	683.600	-110.000	573.600	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-251.900	-33.500	-285.400	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000	11.000	116.000	1.555.000	0	1.555.000
		7851089 Energetische Beleuchtungssanierung, Städt. Kindergarten	30.000	11.000	41.000	0	0	0
		36501.0900089: 41.000 €						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	105.000	11.000	116.000	1.555.000	0	1.555.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-105.000	-11.000	-116.000	-1.555.000	0	-1.555.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-356.900	-44.500	-401.400	-1.555.000	0	-1.555.000



2. 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	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						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.362.000	-1.379.300	982.700	----	----	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	250.000	707.700	957.700	----	----	----
		6141003 Einzahlung Zuweisung für die Betreuung von Flüchtlingskindern	12.000	13.000	25.000	----	----	----
		6142050 Zuweisungen des Kreises nach SQKM	2.100.000	-2.100.000	0	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.362.000	-1.379.300	982.700	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	4.385.000	-1.412.300	2.972.700	----	----	----
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (1.280.000	-1.280.000	0	----	----	----
		7318000 Auszahlung Zuschuss für Krippen der Kita-GmbH	340.000	-50.000	290.000	----	----	----
		7318010 Auszahlung Zuschuss für Elementarkinder der Kita-GmbH	1.500.000	-78.800	1.421.200	----	----	----
		7318020 Zuschuss an den Verein "Spatzennest"	160.000	-5.500	154.500	----	----	----
		7318030 Zuschuss an "Lebenshilfe e.V./ Elementarkinder	460.000	50.400	510.400	----	----	----
		7318040 Auszahlung Zuschuss für auswärtige Kindergärten mit besonderer pädagogischer Prägung	60.000	30.000	90.000	----	----	----
		7318060 Auszahlung Zuschuss an "Lebenshilfe e.V./ Krippenkinder	520.000	-60.000	460.000	----	----	----
		7318130 Auszahlung Zuschuss an Waldorfkrippe	60.000	-18.400	41.600	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.416.400	-1.412.300	3.004.100	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-2.054.400	33.000	-2.021.400	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	113.000	-43.600	69.400	0	0	0
		7818040 Investitionszuschuss Lebenshilfe e.V. "Am Papenmoor"	105.000	-49.600	55.400	0	0	0
		36502.1991040: 55.400€						
		7818041 Investitionszuschuss Kita "an der Christuskirche"	8.000	6.000	14.000	0	0	0
		36502.1991041: 14.000€						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	113.000	-43.600	69.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-113.000	43.600	-69.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.167.400	76.600	-2.090.800	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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 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	1.200	0	1.200	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	184.100	0	184.100	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-182.900	0	-182.900	----	----	----
		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. 36601.0891000: 5.000 €</i>	8.000 2.000	3.000 3.000	11.000 5.000	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	8.000	3.000	11.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.000	-3.000	-11.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-190.900	-3.000	-193.900	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger 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	10.000	0	10.000	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	539.600	-41.300	498.300	----	----	----
		7318000 Auszahlung Zuschuss zu den Bewirtschaftungskosten der Sporthalle am Papenmoor	23.000	3.000	26.000	----	----	----
		7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an Sportvereine für Nutzungsentgelte Sportstätten	450.000	-50.000	400.000	----	----	----
		7318190 Zuschuss Miete "Relax"	0	5.700	5.700	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	726.400	-41.300	685.100	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-716.400	41.300	-675.100	----	----	----
	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)	-716.400	41.300	-675.100	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	170.000	-30.000	140.000	----	----	----
			170.000	-30.000	140.000	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.600	-30.000	153.600	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	201.200	0	201.200	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.600	-30.000	-47.600	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>42401.2320010: 47.400</i>	0	47.400	47.400	0	0	0
			0	47.400	47.400	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	47.400	47.400	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>42401.0900000: 13.000€</i>	0	13.000	13.000	0	0	0
			0	13.000	13.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.200	13.000	16.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.200	34.400	31.200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.800	4.400	-16.400	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.000	-15.000	70.000	----	----	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>85.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>70.000</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.000	-15.000	70.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	128.800	0	128.800	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-43.800	-15.000	-58.800	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	-50.000	0	0	0	0
		<i>7851082 Energetische Sanierung Dach u. Fassade</i>	<i>50.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	55.200	-50.000	5.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-55.200	50.000	-5.200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-99.000	35.000	-64.000	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite :

109

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 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						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.000	-16.000	72.000	---	---	---
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>88.000</i>	<i>-16.000</i>	<i>72.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.000	-16.000	72.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	88.100	0	88.100	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-100	-16.000	-16.100	---	---	---
	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)	-100	-16.000	-16.100	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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 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						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	-4.000	16.000	----	----	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	20.000	-4.000	16.000	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	-4.000	16.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.400	0	30.400	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-10.400	-4.000	-14.400	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.400	100	4.500	0	0	0
		<i>7831110 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust. 42404.0711000: 3.400€</i>	4.400	-1.000	3.400	0	0	0
		<i>7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 42404.0891000: 1.100€</i>	0	1.100	1.100	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	12.400	100	12.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.400	-100	-12.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.800	-4.100	-26.900	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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 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						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.000	-7.000	40.000	----	----	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	47.000	-7.000	40.000	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.000	-7.000	40.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.700	0	35.700	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	11.300	-7.000	4.300	----	----	----
	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)	11.300	-7.000	4.300	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	-4.000	20.000	----	----	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	24.000	-4.000	20.000	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.000	-4.000	20.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.000	0	8.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	16.000	-4.000	12.000	----	----	----
	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)	16.000	-4.000	12.000	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite :

113

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger 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						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	-3.000	12.000	----	----	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	15.000	-3.000	12.000	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	-3.000	12.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.300	0	2.300	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	12.700	-3.000	9.700	----	----	----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	4.600	0	4.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.600	0	-4.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	8.100	-3.000	5.100	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000	-4.000	18.000	----	----	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>22.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>18.000</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.000	-4.000	18.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.300	0	2.300	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.700	-4.000	15.700	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	-95.000	0	0	0	0
		<i>7851083 Beleuchtungssanierung</i>	<i>95.000</i>	<i>-95.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	98.700	-95.000	3.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-98.700	95.000	-3.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-79.000	91.000	12.000	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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	1.200	0	1.200	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Sportanlage</i>	17.400 12.000	8.000 8.000	25.400 20.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.400	8.000	37.400	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.200	-8.000	-36.200	----	----	----
	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)	-28.200	-8.000	-36.200	0	0	0



2. 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 <i>7431063 Sachverständigenkosten, Planfeststellungsverfahren Schienenanbindung Kaltenhof 24)</i>	295.000 140.000	-20.000 -20.000	275.000 120.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	771.500	-20.000	751.500	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-766.500	20.000	-746.500	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-766.500	20.000	-746.500	0	0	0



2. 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	51102	Sanierungsmaßnahme Stadtzentrum

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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen für die Umgestaltung der Innenstadt</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>51102.0900050: 50.000€</i>						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	50.000	50.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-50.000	-50.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-50.000	-50.000	0	0	0



2. 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	51103	Städtebauförderung Aktive Stadt- und Ortsteilzentren

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						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.400	-1.400	0	----	----	----
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.400	-1.400	0	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.000	4.000	12.000	----	----	----
		7431080 Geschäftsauszahlungen	0	300	300	----	----	----
		7489000 Sonstige besondere ordentliche Auszahlungen (Verzugs- und Zweckentfremdungszinsen)	8.000	3.700	11.700	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.400	2.600	12.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.400	-2.600	-12.000	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	29.000	-29.000	0	0	0	0
		7841001 Auszahlungen Städtebauförderungsprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"	29.000	-29.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	29.000	-29.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-29.000	29.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-38.400	26.400	-12.000	0	0	0



2. 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	51104	Städtebauförderung Soziale Stadt

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						
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.500	-3.000	500	----	----	----
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	3.500	-3.000	500	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	100	100	----	----	----
		7431080 Geschäftsauszahlungen	0	100	100	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.500	-2.900	600	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.500	2.900	-600	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	73.000	-63.000	10.000	0	0	0
		7841002 Auszahlungen aus Städtebauförderungsprogramm "Soziale Stadt"	73.000	-63.000	10.000	0	0	0
		51104.1211002: 10.000 €						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	73.000	-63.000	10.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-73.000	63.000	-10.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-76.500	65.900	-10.600	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.200	-20.000	69.200	----	----	----
		6311000 Verwaltungsgebühren	85.000	-20.000	65.000	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.000	-20.000	72.000	----	----	----
		7431050 Geschäftsauszahlungen-Prüfgebühren für Statiker	1.500	-400	1.100	----	----	----
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0	400	400	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	307.300	0	307.300	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-215.300	-20.000	-235.300	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-215.300	-20.000	-235.300	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.400	0	8.400	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-8.400	0	-8.400	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	109.400	0	109.400	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2021:</i> <i>7851087 Vollsanierung Bismarckturm</i> <i>52301.0900087: 75.000 €</i> <i>Die Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 255.000 € wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021 zahlungswirksam.</i>	330.000	-255.000	75.000	0	255.000	255.000
			----	----	----	----	----	255.000
			330.000	-255.000	75.000	0	255.000	255.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	330.000	-255.000	75.000	0	255.000	255.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-220.600	255.000	34.400	0	-255.000	-255.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-229.000	255.000	26.000	0	-255.000	-255.000



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger 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						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	472.800	46.000	518.800	----	----	----
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>472.800</i>	<i>46.000</i>	<i>518.800</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.100	46.000	529.100	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.000	100	3.100	----	----	----
		<i>7431052 Auszahlungen für Beratungskosten</i>	<i>3.000</i>	<i>100</i>	<i>3.100</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.200	100	6.300	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	476.900	45.900	522.800	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	476.900	45.900	522.800	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger 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	90.200	0	90.200	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	3.000 3.000	-100 -100	2.900 2.900	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.200	-100	6.100	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	84.000	100	84.100	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	84.000	100	84.100	0	0	0



2. 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						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	6.300	7.800	----	----	----
642								
646		6461000 Einzahlungen aus Schadenfällen -Straßen etc. -	1.000	6.300	7.300	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.400	6.300	16.700	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	923.200	-235.000	688.200	----	----	----
		7431051	250.000	-225.000	25.000	----	----	----
		Geschäftsauszahlungen-Vermessungskosten,Gebühren u.a.						
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/Kontrollen	10.000	-10.000	0	----	----	----
		Straßenbäume						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.949.900	-235.000	1.714.900	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-1.939.500	241.300	-1.698.200	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	20.000	22.000	0	0	0
		7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	0	20.000	20.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.689.000	-1.370.000	319.000	0	0	0
		7851079 Erneuerung und Ausbau des Fuß- u. Radweges Moorwischpark/Bürgerpark	305.000	-305.000	0	0	0	0
		7851091 Erschließung Gewerbegebiet Langenfelde 2.BA	250.000	-100.000	150.000	0	0	0
		54101.0900091: 150.000 €						
		7852030 Auszahlungen für Ausbau Gehweg Stockelsdorfer Weg	950.000	-950.000	0	0	0	0
		7853050 Auszahlungen für Fahrradboxen	15.000	-15.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	1.736.000	-1.350.000	386.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.736.000	1.350.000	-386.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.675.500	1.591.300	-2.084.200	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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	2.000	0	2.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94.700	0	94.700	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-92.700	0	-92.700	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.000	-200.000	35.000	0	283.600	283.600
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2021:</i>	----	----	----	----	----	283.600
		<i>7851000 VEP-Projekt Ortseingang Riesebusch</i>	0	30.000	30.000	0	200.000	200.000
		<i>54301.0900000: 30.000 €</i>						
		<i>Die Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 200.000 € für das VEP-Projekt Ortseingang Riesebusch wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021 zahlungswirksam.</i>						
		<i>7851073 Straßenbaumaßnahme L309 Pariner Str./Eutiner S</i>	0	0	0	0	83.600	83.600
		<i>54301.0900073: 83.600 €</i>						
		<i>Die Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 83.600€ wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021 zahlungswirksam.</i>						
		<i>7852070 Auszahlungen aus Baumaßnahme Kreuzung Hauptstr./Hindenburgstr./Gartenstr.</i>	50.000	-50.000	0	0	0	0
		<i>7853070 VEP-Projekt Ortseingang Riesebusch Mittelinsel</i>	180.000	-180.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	235.000	-200.000	35.000	0	283.600	283.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-235.000	200.000	-35.000	0	-283.600	-283.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-327.700	200.000	-127.700	0	-283.600	-283.600



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger 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						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	-3.000	12.000	----	----	----
		<i>6321001 Benutzungsentgelt Wohnmobilstellplatz</i>	<i>12.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>9.000</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	-3.000	12.000	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.700	2.000	41.700	----	----	----
		<i>7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom,Wasser,Abwasser</i>	<i>5.000</i>	<i>2.000</i>	<i>7.000</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.000	5.000	15.000	----	----	----
		<i>7455024 Reinigung der Park- und Stellplätze durch BBH</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>15.000</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	99.600	7.000	106.600	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-84.600	-10.000	-94.600	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	12.400	12.400	0	0	0
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0</i>	<i>12.400</i>	<i>12.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>54601.2023000: 12.400€</i>						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	12.400	12.400	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	12.400	12.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-84.600	2.400	-82.200	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger 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	5.900	0	5.900	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7455000 Erstattung an Eigenbetrieb für BBH</i>	110.000 95.000	50.000 50.000	160.000 145.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	296.800	50.000	346.800	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-290.900	-50.000	-340.900	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	215.400	0	215.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-215.400	0	-215.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-506.300	-50.000	-556.300	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger 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						
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	180.000 180.000	6.000 6.000	186.000 186.000	--- ---	--- ---	--- ---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	205.700	6.000	211.700	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-205.700	-6.000	-211.700	---	---	---
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>55102.0322000: 26.500 €</i>	30.000 30.000	-3.500 -3.500	26.500 26.500	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	30.000	-3.500	26.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-30.000	3.500	-26.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-235.700	-2.500	-238.200	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	58.000	-58.000	0	---	---	---
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	58.000	-58.000	0	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.000	-58.000	0	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	81.700	-55.800	25.900	---	---	---
		<i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	62.900	-43.100	19.800	---	---	---
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	5.000	-3.100	1.900	---	---	---
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	13.800	-9.600	4.200	---	---	---
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.700	-5.000	24.700	---	---	---
		<i>7431059 Geschäftsauszahlungen-Öffentlichkeitsarbeit 45)</i>	5.000	-5.000	0	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	138.200	-60.800	77.400	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-80.200	2.800	-77.400	---	---	---
	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)	-80.200	2.800	-77.400	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

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						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6361000 Kurabgaben</i>	55.000 55.000	-20.000 -20.000	35.000 35.000	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.200	-20.000	35.200	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung Kurpark 48)</i> <i>7271000 Betriebsauszahlungen</i>	25.800 10.000 15.000	2.000 12.000 -10.000	27.800 22.000 5.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	190.000	2.000	192.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-134.800	-22.000	-156.800	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.</i>	0 0	10.000 10.000	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Erneuerung Hochzeitsbrücke Kurpark</i> <i>57501.0900000: 50.000€</i> <i>7851910 Brückenerneuerung Hochzeitsbrücke Kurpark</i>	150.000 0 150.000	-100.000 50.000 -150.000	50.000 50.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	150.000	-90.000	60.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-150.000	90.000	-60.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-284.800	68.000	-216.800	0	0	0



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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	23.482.100	-105.700	23.376.400	----	----	----
		6031000 Vergnügungssteuer für Spielautomaten	288.000	-92.500	195.500	----	----	----
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.033.700	-13.200	1.020.500	----	----	----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.290.400	247.800	4.538.200	----	----	----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	3.869.600	12.600	3.882.200	----	----	----
		6112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	420.800	4.300	425.100	----	----	----
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	170.800	170.800	----	----	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	60.100	60.100	----	----	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.000	10.000	40.000	----	----	----
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	30.000	10.000	40.000	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.802.500	152.100	27.954.600	----	----	----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.000	460.000	480.000	----	----	----
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	20.000	460.000	480.000	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	9.039.000	4.200	9.043.200	----	----	----
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	8.158.600	4.200	8.162.800	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.059.000	464.200	9.523.200	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	18.743.500	-312.100	18.431.400	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	18.743.500	-312.100	18.431.400	0	0	0

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

Stellenplan
der Stadt
Bad Schwartau
2020

- 2. Nachtrag -

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2020		tats. Besetzung am 30.06.2020		Anzahl und Bewertung 2020		Bemerkungen
<u>Amt für Zentrale Dienste und Finanzen</u>									
	11103	Stadtammann/ Orga.	1,00	A 12	0,00	A 12	1,00	A 11	
	11103	Stadtammann/ Orga. Digital	1,00	A 12	0,00	A 12	1,00	A 11	
<u>Amt für Bildung, Sport, Soziales und Kultur</u>									
<u>Städtischer Kindergarten</u>									
	36501	Erzieher		-		-	1,00	S 8a	
	36501	Erzieher		-		-	1,00	S 8a	
	36501	Erzieher		-		-	1,00	S 8a	
	36501	Erzieher		-		-	1,00	S 8a	
	36501	Kinderpfleger (SPA)		-		-	1,00	S 3	
	36501	Kinderpfleger (SPA)		-		-	1,00	S 3	
	36501	Kinderpfleger (SPA)		-		-	1,00	S 3	
	36501	Kinderpfleger (SPA)		-		-	1,00	S 3	
<u>Bauamt</u>									
116	54101 54102 54201 54301	Tiefbauingenieur	1,00	EG 9a	0,00	EG 9a	1,00	EG 11	

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

Zusammenstellung
des
Stellenplanquerschnittes 2020 - 2. Nachtrag

	Beamte		Arbeitnehmer		Insgesamt	
	2020 1. Nachtrag	2020 2. Nachtrag	2020 1. Nachtrag	2020 2. Nachtrag	2020 1. Nachtrag	2020 2. Nachtrag
A. Verwaltung	21,61	21,61	76,50	76,50	98,11	98,11
B. Einrichtungen	1,72	1,72	27,16	35,16	28,88	36,88
	23,33	23,33	103,66	111,66	126,99	134,99

<u>Änderung der Stellenvermerke Stellenplan 2020</u>		
Lfd. Nr. im Stellenplan	Stellenvermerk	nach Änderung
	keine Stellenvermerke	

Veränderungsliste Stellenplan 2020 - 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					
	11103	Stadtamtmann / Orga	1	A 12	A 11		
	11103	Stadtamtmann / Digital	1	A 12	A 11		
		Amt für Bildung, Sport, Soziales und Kultur					
	36501	Erzieher	1			S 8a	
	36501	Erzieher	1			S 8a	
	36501	Erzieher	1			S 8a	
	36501	Erzieher	1			S 8a	
	36501	Kinderpfleger (SPA)	1			S 3	
	36501	Kinderpfleger (SPA)	1			S 3	
	36501	Kinderpfleger (SPA)	1			S 3	
	36501	Kinderpfleger (SPA)	1			S 3	

NACHRICHTLICH:

I. Übersicht Ausbildung:

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

II. Altersteilzeit:

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

III. Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)

1	Stadtjugendpflege
./.	Städtischer Kindergarten