

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2017

Stadt Bad Schwartau

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung 2017	A 5
Vorbericht	A 7 (blaue Seiten)
Ergebnisplan 2017	1 (rosa Seiten)
Finanzplan 2017	3
Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte 2017 nach Produkten (Produkthaushalt 2017)	5 (weiße Seiten)
Zusammenstellung der Budgets (Deckungskreise)	281 (grüne Seiten)
Stellenplan der Stadt Bad Schwartau	305 (orange Seiten)
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	321 (blaue Seiten)
Bilanz des Vorjahres	323
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	327
Wirtschaftsplan 2017 der Städtischen Betriebe Bad Schwartau	329 (gelbe Seiten)
Jahresabschluss 2015 der Städtischen Betriebe Bad Schwartau	347

**Haushaltssatzung der Stadt Bad Schwartau
für das Haushaltsjahr 2017**

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 15.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

- | | | |
|---|------------|-----|
| 1. im Ergebnisplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 31.662.600 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 33.823.900 | EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 2.161.300 | EUR |
| 2. im Finanzplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 30.615.800 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 31.646.800 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 43.800 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 3.245.000 | EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|--|-----------|----------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 | EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 1.500.000 | EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 112,20 | Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|--|-----|---|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) | 310 | % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 310 | % |
| 2. Gewerbesteuer | 330 | % |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 26.000 EUR.

Als unerheblich im Sinne von § 95 d der GO – und damit mit Zustimmung des Bürgermeisters leistbar – gelten außerdem über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn diese auf gesetzlicher oder tarifrechtlicher Grundlage beruhen, wenn Personalaufwendungen, -auszahlungen und Abschreibungen budgetübergreifend verschoben werden oder wenn es sich um die Zuführung oder die Entnahme an/aus Sonderposten oder Rückstellungen handelt.

§ 5

Die Aufwendungen eines Produktes und die dazugehörigen Auszahlungen – mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen, der Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen – sind gemäß den Budgetzusammenstellungen gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb eines Produktes sind gemäß den Budgetzusammenstellungen gegenseitig deckungsfähig.

Bad Schwartau,

(Dr. Brinkmann)
Bürgermeister

Vorbericht

**zum Haushaltsplan der Stadt Bad Schwartau
für das Haushaltsjahr
2017**

Nach der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (GemHVO-Doppik vom 30.08.2012, GVOBl. S. 646) ist dem Haushaltsplan neben anderen Anlagen auch ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben soll. Die Übersichten werden deshalb jährlich fortgeschrieben.

1. Entwicklung der Zahl der Einwohner und der Arbeitslosen

Die Entwicklung der Einwohnerzahl zeigt seit 1871 folgendes Bild:

Datum	insgesamt	Datum	insgesamt
01.04.1871	2.690	31.03.1998	20.217
01.04.1900	4.800	31.03.1999	20.161
17.05.1939	8.033	31.03.2000	20.053
13.09.1950	15.604	31.03.2001	20.085
06.06.1961 (Volkszählung)	15.287	31.03.2002	20.110
27.05.1970	16.754	31.03.2003	20.037
31.03.1980	19.364	31.03.2004	19.918
31.03.1985	19.483	31.03.2005	20.007
25.05.1987 (Volkszählung)	19.822	31.03.2006	20.032
31.03.1988	19.902	31.03.2007	20.034
31.03.1989	19.994	31.03.2008	19.924
31.03.1990	20.220	31.03.2009	19.654
31.03.1991	20.243	31.03.2010	19.675
31.03.1992	20.150	31.03.2011	19.644
31.03.1993	20.167	31.03.2012	19.760
31.03.1994	20.134	31.03.2013	19.535
31.03.1995	19.901	31.03.2014	19.752
31.03.1996	19.946	31.03.2015	19.812
31.03.1997	20.006	31.12.2015	19.945

Die Entwicklung der Zahl der Arbeitslosen in Bad Schwartau ist nachstehend aufgeführt:

Jahr	März	Juni	September	Dezember
2006	882	778	746	743
2007	730	673	622	602
2008	633	557	515	531
2009	647	630	614	591
2010	626	529	491	529
2011	615	560	536	494
2012	565	498	480	506
2013	529	467	454	530
2014	569	515	506	517
2015	539	458	494	534
2016	513	465	451	

Geschichte und wirtschaftliche Struktur der Stadt Bad Schwartau

Geschichte, Größe und Lage

Der Ortsname Schwartau wurde im Jahr 1215 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Eine Mühle am Flusslauf der Schwartau, in deren Nähe später ein Siechenhaus mit Kapelle hinzukam, wurde so bezeichnet. Über Jahrhunderte musste sich das alte Schwartau auf einen engen Raum um Mühle und Siechenhaus beschränken. Erst im 18. Jahrhundert ist eine deutliche Weiterentwicklung in Richtung eines Marktfleckens zu beobachten. Am 01.07.1912 wurde der Fleckengemeinde Bad Schwartau schließlich das Stadtrecht verliehen und seit dem 31.05.1913 darf die amtliche Bezeichnung „Bad“ geführt werden.

Das Stadtgebiet entstand mit der Umsetzung des Vereinfachungsgesetzes des Freistaates Oldenburg für den Landesteil Lübeck vom 08.09.1933. Die bis dahin zur Landgemeinde Rensefeld gehörenden Ortsteile Rensefeld und Cleverbrück sowie das Dorf Groß Parin wurden dem Stadtgebiet eingegliedert. Hiervon wurden im Jahre 1969 durch die Neuordnung der Gemeinde- und Kreisgrenzen ca. 43 ha in das Gebiet der Hansestadt Lübeck eingegliedert. Heute hat die Stadt Bad Schwartau eine Größe von rund 18,39 km².

Durch die Neuordnung der Kreisgrenzen wurde mit Wirkung vom 26.04.1970 aus den Kreisen Eutin und Oldenburg der neue Kreis Ostholstein gebildet. Das Kreisgebiet umfasst eine Fläche von rund 1.391 km² und hat heute ca. 205.000 Einwohner. Die Stadt Bad Schwartau ist an der Fläche mit nur 1,32 % beteiligt und zählt damit gebietsmäßig zu den kleineren Gemeinwesen des Kreises. Dennoch leben hier ca. 10 % der Kreisbevölkerung, was dazu geführt hat, dass sich Bad Schwartau zur größten Stadt im Kreis Ostholstein entwickelt hat. Das Stadtgebiet liegt im südlichen Teil des Kreises und grenzt unmittelbar an die Hansestadt Lübeck.

Im Raumordnungsplan für das Land Schleswig-Holstein ist die Stadt Bad Schwartau als Stadtrandkern I. Ordnung ausgewiesen und gehört entsprechend ihrer Zentralitätsfunktion unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse in Stadtrandgebieten zu den Unterzentren. Die Stadt bietet jedoch bis auf eine Fachschule alle Einrichtungen, die nach dem Raumordnungsplan ein Mittelzentrum haben soll und hat aufgrund ihres stark besiedelten Nahbereichs außerordentlich hohe Aufwendungen für übergemeindliche Aufgaben zu leisten.

Direkt an der Vogelfluglinie ist Bad Schwartau verkehrstechnisch außerordentlich günstig gelegen. Über die Anbindung an die Autobahn A 1 gelangt man Richtung Norden nach Puttgarden und Skandinavien, in Richtung Süden nach Hamburg. Zudem bestehen Anschlüsse über das Autobahnkreuz Bad Schwartau nach Travemünde (A 226) und über das Kreuz Lübeck zur A 20 Richtung Schwerin und Rostock. Die Eisenbahnlinien Lübeck – Puttgarden und Lübeck – Kiel sind über den Bahnhof Bad Schwartau zu erreichen. Mehrere Buslinien des Stadtverkehrs Lübeck verbinden die Städte eng miteinander. Mit den Buslinien der Autokraft gelangt man zu den Ostseebädern der Lübecker Bucht ebenso wie über eine direkte Verbindung nach Berlin.

Kur- und Fremdenverkehrsort

Als im Jahre 1895 auf der Suche nach Trinkwasser in der Lübecker Straße in 316 m Tiefe zufällig eine Jodsolequelle entdeckt wurde, war der Grundstein für die Entwicklung zum anerkannten Heilbad gelegt. Am 07.06.1901 wurde das Elisabeth-Sol- und Moorheilbad eröffnet. Dadurch ist in Schwartau ein komplett neuer Wirtschaftszweig mit Ärzten, Pensionen und Cafés entstanden. Im Jahre 1913 erhält die Stadt Schwartau die Anerkennung als Heilbad und heißt fortan Bad Schwartau.

Unter verschiedenen Betreibern, darunter auch als Nebenbetrieb der Schwartauer Werke, wurde die Kureinrichtung stetig weiterentwickelt. In den Jahren 1934 - 1936 wurde nach Begrüdigung der Schwartau der Kurpark angelegt. In den Jahren 1957 - 1994 war die Stadt Bad Schwartau Betreiber der Kureinrichtungen. In dieser Zeit wurde das neue Kurmittelzentrum und im Jahre 1989 das Jodsole-Thermalbad, die Holstein-Therme, eröffnet und schließlich das Parkhaus an der Holstein-Therme gebaut.

Mit der Privatisierung und Übernahme durch die Asklepios-Gruppe hat sich der Kurbetrieb zu einer modernen Rehabilitationsklinik zur Behandlung in den Fachgebieten Orthopädie und Gynäkologie entwickelt. Hierdurch und durch die Nähe zur Ostsee und Lübeck ist Bad Schwartau zu einem beliebten Kur- und Fremdenverkehrsort geworden.

Wirtschaft und Gewerbe

Die wirtschaftliche Struktur der Stadt Bad Schwartau wird sowohl durch die Nähe Lübecks als auch durch das vielseitige aufstrebende Gewerbe bestimmt. Wegen ihrer räumlichen Nähe zu Lübeck und der eigenen Bevölkerungsdichte erbringt die Stadt Bad Schwartau in allen Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge die Leistungen einer modernen Stadt und hat dabei ein eigenständiges, wirtschaftlich lebensfähiges Gemeinwesen entwickelt und gefestigt.

In ihrem Bemühen, Arbeitsplätze zu schaffen, hat die Stadt beachtliche Fortschritte erzielt. Neben den bestehenden Gewerbegebieten „Wasch“ (B-Plan-Gebiet 9) und „Langenfelde“ an der LIO 185 mit einer Größe von 23 ha und rund 65 Gewerbebetrieben wurde zuletzt ein weiteres Gebiet ausgewiesen. Das neue Gewerbegebiet „Langenfelde-Nord“ (B-Plan 35a) steht in Bad Schwartau für einen erhofften wirtschaftlichen Aufschwung. Im ersten Bauabschnitt wurden 6,5 ha für rund 25 Betriebe erschlossen. Die Gesamtkosten von 2,7 Mio. Euro für Grunderwerb und Erschließung wurden vom Land Schleswig-Holstein mit rund 650.000 Euro gefördert. Zwischenzeitlich sind alle Flächen vergeben, sodass eine Erweiterung des Gebietes als 2. Bauabschnitt geplant ist.

A 11

Mit der Verwirklichung des B-Planes 18 ist inmitten der Stadt ein Einkaufs- und Geschäftszentrum entstanden. Mit Städtebauförderungsmitteln wurde der Innenstadtbereich, insbesondere die Lübecker Straße, der Marktplatz mit Brunnenanlage, die Rensefelder Straße und die Rathausgasse neu gestaltet. Nachfolgend haben sich immer neue Geschäfte in diesen Bereichen angesiedelt. Durch die Eröffnung von neuen Einkaufspassagen, wie im Jahre 2002 die „Rathauspassage“ und im November 2008 das „P 1 Center“, ist das Stadtzentrum zu einem attraktiven Anziehungspunkt geworden. Mit dem „P 1 Center“ eröffnete zugleich das „Movie-Star Filmtheater“, ein Kino mit vier Sälen und rund 600 Sitzplätzen auf einer Fläche von etwa 1.700 m². Mit der Erweiterung der Parkflächen in der Ludwig-Jahn-Straße und der damit verbundenen Ausweisung weiterer kostenloser Parkplätze wird dem gestiegenen Verkehrsaufkommen Rechnung getragen.

Weit über die Grenzen der Stadt bekannt sind die mit Bad Schwartau fest verbundenen Schwartauer Werke. Als einer der größten Anbieter der Nahrungs- und Genussmittel-Industrie Schleswig-Holsteins mit Firmensitz in Bad Schwartau beschäftigen die Schwartauer Werke rund 800 Mitarbeiter. Hier werden täglich rund 100 Tonnen Früchte zu 80 verschiedenen Konfitüresorten verarbeitet. Daneben werden täglich mehrere Tonnen Müsliriegel und weitere zahlreiche Produkte produziert. Im Jahre 2008 wurde nach zweijähriger Bauzeit das Zentrum für Forschung und Entwicklung in der geschichtsträchtigen ehemaligen Marzipanfabrik der Schwartauer Werke eingeweiht. Die Investition in das Innovationszentrum betrug rund 6 Mio. Euro und wurde von der Kaufmannschaft zu Lübeck mit einem Architekturpreis ausgezeichnet. Für ca. 20 Mio. Euro wurden – zwar auf Lübecker Hoheitsgebiet – die Produktionsanlagen wesentlich erweitert. Dies dient aber auch der Stärkung des Standortes Bad Schwartau, zu dem sich die Schwartauer Werke weiterhin bekennen.

Wohnen in Bad Schwartau

Die Stadt Bad Schwartau ist aufgrund ihrer Stellung als Kur- und Einkaufsstadt sowie wegen ihrer Nähe zu Lübeck und zur Ostsee traditionell ein beliebter Wohnort. Dennoch ist sie ebenfalls arbeitszentraler Ort, was seinen Grund nicht zuletzt darin hat, dass die Schwartauer Werke als einer der größten Arbeitgeber in der Region ihren Sitz in Bad Schwartau hat.

Dem Bedarf an Wohnraum Rechnung tragend hat die Stadt immer wieder neue Wohngebiete ausgewiesen. Im Jahre 1997 wurde das Wohngebiet „Bollbrüch“ erschlossen, in dem sowohl viele Einzel- und Reihenhäuser als auch öffentlich geförderte Wohnungen entstanden sind. Zuletzt ist im September 2009 die Erschließung eines neuen Baugebietes (B-Plan 68) mit 90 Bauplätzen für Einzel- und Doppelhäuser erfolgt. Das Baugebiet „Stockelsdorfer Weg“ ist in bester Lage beidseitig des Stockelsdorfer Weges und direkt am Landschaftsschutzgebiet Clever Au-Tal/Rocksholz gelegen. Die Baugrundstücke wurden mit Größen zwischen 450 m² und 1.500 m² speziell für die Belange von Familien geplant.

Bad Schwartau bietet neben attraktiven Wohngebieten auch alle erforderlichen Einkaufsmöglichkeiten. Für junge Familien gibt es zahlreiche Möglichkeiten für die Kinderbetreuung wie kirchliche, städtische und integrative Kindertageseinrichtungen. Daneben werden auch private Betreuungsplätze angeboten. Eine ausgeprägte Schullandschaft bietet alle Schulformen innerhalb des Stadtgebietes.

A 12

Aber auch für ältere Bürger bietet Bad Schwartau vielfältige Wohnangebote. Neben Seniorenwohnungen und betreutem Wohnen wurden in den letzten Jahren vermehrt auch barrierefreie Wohnmöglichkeiten geschaffen. Ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt mit 35 Wohnungen ist direkt im Zentrum entstanden und erfreut sich großer Beliebtheit.

Freizeit und Kultur

Die Stadt Bad Schwartau ist geprägt durch ein reges Vereinsleben und ein reichhaltiges kulturelles Angebot. Weit mehr als 100 Vereine und Verbände haben ihren Sitz in Bad Schwartau. Nahezu alle Sportarten können in den verschiedenen Sportvereinen betrieben werden. Der größte unter ihnen, der VfL Bad Schwartau, zählt rund 2.800 Mitglieder. Ein großes Angebot an Sporthallen und Plätzen, Tennishallen und eine Schwimmhalle stehen für die sportlichen Aktivitäten zur Verfügung.

Die vielen kleinen und großen Vereine bieten den Bürgern zahlreiche Möglichkeiten, sich in vielen Bereichen zu beschäftigen und zu engagieren. Soziale und karitative Einrichtungen sowie zahlreiche Beratungsstellen bieten ihre Hilfe an. Ein reichhaltiges Angebot an Freizeiteinrichtungen steht für Seniorinnen und Senioren zur Verfügung. Darüber hinaus verfügt die Stadt über ein Museum und eine Stadtbücherei mit einem reichhaltigen Angebot. Zahlreiche Parkanlagen und ausgedehnte Waldgebiete mit einem Naturerlebnispfad, Nordic-Walking-Park und zahlreichen Spielplätzen laden zum Verweilen unter freiem Himmel ein. Mit der Einweihung einer modernen Skater- und Dirt-Bike-Bahn im Bürgerpark im September 2015 wird dem überwiegend jugendlichen Publikum eine in Ostholstein einzigartige Attraktion geboten.

Ein Blick in die Zukunft

Die Stadt Bad Schwartau plant die Umgestaltung des Innenstadtbereiches. Die Fußgängerzone soll künftig heller und freundlicher wirken und zum Flanieren und Verweilen einladen. Mit den Arbeiten des 1. Bauabschnittes wurde im August 2015 begonnen. Die Fertigstellung der neu gestalteten Fußgängerzone wird nach rund zwei Jahren Bauzeit mit der Umgestaltung der Treppenanlagen am Europaplatz und dem Aufstellen der Ausstattungsgegenstände für die Sommerferien 2017 angestrebt.

Erhebliche Investitionen sind für die Modernisierung der Schulen in Bad Schwartau geplant. Neben energetischen Sanierungsmaßnahmen an den Schulgebäuden werden vor allem die naturwissenschaftlichen Räume erneuert. Für die Grundschule Cleverbrück wird derzeit die Planung für eine Modernisierung und Erweiterung mit einem Mehrzweckbau präzisiert.

Für den Bereich der Schmiedekoppel wird im Jahr 2017 das öffentliche Bauleitverfahren für eine Nachverdichtung und Wohnumfeldverbesserung weitergeführt. Daneben soll im Frühjahr die Umsetzung des Spielplatzkonzeptes erfolgen.

Zur Erweiterung des Gewerbegebietes Langenfelde-Nord sind zwei weitere Bauabschnitte geplant. Ein Abschnitt wird sich nördlich des vorhandenen Gewerbegebietes (B-Plan Nr. 35a/2. BA) erstrecken und hauptsächlich die allgemeine Nachfrage nach bebaubaren Gewerbegrundstücken

A 12a

befriedigen. Ein weiterer Bauabschnitt auf den Flächen Richtung Stockelsdorf/Pohnsdorf ist für eine mögliche Standortverlagerung der Schwartauer Werke vorgesehen.

Weitere Themen, die Einfluss auf die Zukunft der Stadt Bad Schwartau haben, beschäftigen derzeit Verwaltung und Selbstverwaltung. So soll im Jahr 2017 mit der Umsetzung des Kurparkkonzeptes begonnen werden. Neben diversen Einzelmaßnahmen steht die Aufwertung der Kurparkeingänge im Fokus der Maßnahme. Abhängig von weiteren politischen Entscheidungen, wird ggf. eine Bauleitplanung für eine Überplanung des Zentralparkplatzes aufgestellt. Für eine mögliche Nutzung und Umgestaltung des Amtsgerichtes werden weiter erste Pläne ausgearbeitet, die auch als Grundlage für die Beantragung von Fördermitteln dienen sollen.

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

	2013 in TEUR	2014 in TEUR	2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR
Grundsteuer A	20	21	20	20	20
Grundsteuer B	2.084	2.112	2.111	2.137	2.150
Gewerbsteuer	5.992	6.258	8.044	6.600	6.600
Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	7.588	7.935	8.350	8.700	9.117
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	860	882	834	858	1.078
Vergnügungssteuern	165	178	159	196	234
Hundesteuer	78	78	80	89	90
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
Andere Steuern	0	0	0	0	0
allg. Schlüsselzuweisungen	2.253	2.670	2.556	2.166	2.886
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	715	789	771	816	832
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	253	301	327	318	370
Summe der allg. Deckungsmittel	20.008	21.224	23.252	21.900	23.377
Veränderung Vorjahr (in %)	12,38	6,08	9,56	-5,81	6,74
Gewerbsteuerumlage	1.258	1.342	1.518	1.380	1.380
allgemeine Kreisumlage	5.872	6.556	6.823	7.058	7.516
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	7.130	7.898	8.341	8.438	8.896
Veränderung Vorjahr (in %)	-2,52	10,77	5,61	1,16	5,43

2. 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- 2013	260	0	149	111	6	0
Ist- 2014	111	0	15	96	5	0
Soll- 2015	96	0	2	94	5	0
Soll- 2016	94	0	2	92	5	
Soll im Haushaltsjahr	92	0	1	91	5	0
Soll – 2018	91	0	2	89	4	0
Soll – 2019	89	0	2	87	4	0
Soll – 2020	87	0	2	85	4	0

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

3. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen ¹

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften ²					
II. Verpflichtungen					
1) HELIOS Agnes-Karll-Krankenhaus GmbH	08.10.1992	Ausgleichsbetrag zur Sicherstellung von Rentenleistungen für ehem. Mitarbeiter	810	1.236	ca. 2030
Summe			810	1.236	

¹ Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden;

² Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

A 16

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

		Stand zum 01.01.2015 ¹ in TEUR	Stand zum 01.01.2016 ¹ in TEUR	Stand zum 01.01.2017 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum 31.12.2017 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage	24	28	31	0	0	34
1.4	Zwischensumme zu 1	24	28	31	0	0	34
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	54	49	43	0	7	36
2.2	aufzulösende Zuweisungen	5.084	5.058	4.797	0	210	4.587
2.3	aufzulösende Beiträge	3.639	3.423	3.206	0	235	2.971
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	sonstige Sonderposten	8.108	7.827	7.506	0	299	7.207
2.9	Zwischensumme zu 2	16.885	16.357	15.552	0	751	14.801
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	9.706	9.852	9.933	184	200	9.922
3.2	Beihilferückstellungen	1.181	1.329	1.231	25	25	1.229
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	463	255	117	0	72	45
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3	11.350	11.436	11.281	212	297	11.196

¹ Ist-Wert

5. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Im Haushaltsjahr 2017 werden 3.243.100 EUR für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bereitgestellt.

Maßnahmen ab 50.000 EUR werden nachstehend aufgeführt:

1. Planungskosten für den Mehrzweckbau Grundschule Cleverbrück	75.000 EUR
2. Sanierung der Flurdecken im Gymnasium am Mühlenberg	350.000 EUR
3. Energetische Sanierung/Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume im Leibniz-Gymnasium	1.200.000 EUR
4. Ausbau Gehweg Stockelsdorfer Weg	730.000 EUR
5. Ausbau des Radweges L 309 Lübecker Str./Berliner Str. bis Ortsgrenze	266.000 EUR
6. Erneuerung von Spielgeräten auf den Kinderspielplätzen	65.000 EUR

Finanzielle Auswirkungen der geplanten Investitionen:

- zu 1.) laufende Unterhaltungskosten, Abschreibungen
- zu 2.) laufende Unterhaltungskosten, Abschreibungen
- zu 3.) laufende Unterhaltungskosten, Abschreibungen
- zu 4.) Abschreibungen
- zu 5.) Abschreibungen
- zu 6.) laufende Unterhaltungskosten, Abschreibungen

Folgekosten durch Schuldendienstausgaben entstehen nicht, da die Finanzierung der Investitionen vollständig durch Eigenmittel erfolgt.

A 18

6. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	fortgeschriebener Planansatz	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	in das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kredit- ähnlicher Rechts- geschäfte ²
				gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2013	2.277	1.103	291	2.826	1.196	
2014	5.425	1.458	256	6.503	1.145	---
2015	6.141	6.141	760	6.222	5.731	---
2016 ⁴	9.606	---	---	---	---	---
2017	3.243	---	---	---	---	---
2018	730	---	---	---	---	---
2019	396	---	---	---	---	---
2020	396	---	---	---	---	---

¹Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

²Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

³Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁴Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

A19

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

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2015 ¹	2016 ²	2017 ³	2018 ⁴	2019 ⁴	2020 ⁴
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.880	30.718	31.647	30.687	29.430	29.420
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.579	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
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 -	6.823	7.058	7.516	7.516	7.516	7.516
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.478	22.280	22.751	21.791	20.534	20.524
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	+1,2	+20,6	+2	-4	-6	-1
	7	Empfehlung (in %) ⁷	+1	+1	bis zu 2,50	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 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

A 20

8. a) Die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem Haushaltsjahr folgenden Jahr

Lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	Verbesserung		Maßnahme/Begründung
			2017 +/- €	2018 +/- €	
1		Spielgerätesteuern	54.000	54.000	Anhebung des Hebesatzes von 10% auf 13%
2		Gebührensatzung über die Sondernutzung der öffentlichen Straßen	10.000	10.000	Überarbeitung der Satzung und Anpassung der Gebührensätze

A 21

b) Noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen

Lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	Mögliche Verbesserung		Maßnahme/Begründung
			2017 +/- €	2018 +/- €	
1		freiwillige Leistungen			Aufgrund der negativen Finanzplanung wird es eine Prüfung der im Haushalt veranschlagten freiwilligen Leistungen als auch der Notwendigkeit bei der Vergabe neuer freiwilliger Leistungen geben.
2		Zuschüsse			Die Zuschussanträge sollen zukünftig alle eine Kostenkalkulation enthalten, aus der die Notwendigkeit und die Höhe des Zuschussbedarfes ersichtlich wird.
3		Straßenreinigung		20.000	Senkung des städtischen Eigenanteils
4		Hundesteuer		14.000	Anpassung
5		Stadtbücherei			Gebührenerhebung für Ausleihe von Medien für Erwachsene (Jahresbeitrag 24,00 €)

c) Übersicht Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Produkt	Konto	Produktbezeichnung	Erläuterung	RE 2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro
11104	5318000	Gleichstellungsbeauftragte	Zuschuss an Frauenforum und andere Fraueninitiativen	550,00	3.000,00	3.000,00
12201	5318000	Ordnungsaufgaben	Zuschuss an Verkehrswacht	500,00	500,00	500,00
12201	5318010	Ordnungsaufgaben	Zuschuss Stadthjäger	200,00	200,00	200,00
21101	5318000	Grundschule Bad Schwartau	Zuschuss an den Verein "Betreute Grundschulzeiten"	43.460,00	49.900,00	49.900,00
21102	5318000	Grundschule Cleverbrück	Zuschuss an den Verein "Betreute Grundschulzeiten"	32.543,34	36.500,00	36.500,00
21102	5318010	Grundschule Cleverbrück	Zuschuss an die Betreute Grundschule für Präventionsarbeit	10.500,00	10.500,00	10.500,00
21821	5318010	Gemeinschaftsschule Bad Schwartau	Zuschuss an Träger der offenen Ganztagschule	51.204,41	56.000,00	56.000,00
24301	5318000	Allgemeine Schulverwaltung	Zuschuss für den Kiwanis-Hilfsfond	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24302	5318000	Schulsozialarbeit/ -pädagogik	Zuschuss AWO für sozialpädagogische Betreuung	49.425,36	51.300,00	51.500,00
26201	5318000	Förderung der Konzerte und Musikpflege	Zuschüsse für Konzerte u.a.	300,00	500,00	500,00

Produkt	Konto	Produktbezeichnung	Erläuterung	RE 2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro
26301	5312000	Musikschule	Finanzielle Beteiligung an den Kosten der Kreismusikschule	2.126,80	2.500,00	2.500,00
27101	5318000	Volkshochschule	Zuschussgewährung zu den Sach- und Personalkosten der VHS	39.504,00	40.000,00	40.000,00
28101	5318007	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuschuss an den Gemeinnützigen Bürgerverein für das Promenadenfest	0,00	4.000,00	0,00
28101	5318009	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuschuss für die Sanierung der Tennishalle	0,00	0,00	2.300,00
28101	5318010	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuschuss Schützengilde für den Schützenfestumzug	3.738,32	4.000,00	4.500,00
28101	5318110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuschuss für die Veranstaltung "Alle unter einem Hut"	0,00	0,00	7.000,00
28101	5318180	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuschuss an den VfL Bad Schwartau für Fest der 1.000 Kerzen u. Musikfest 2013	2.000,00	0,00	0,00
31511	5318000	Seniorentreff AW, Auguststr. 34 A	Zuschuss an die AWO für Miete Altentagesstätte	9.347,98	12.000,00	12.000,00
31521	5312000	Pflegestützpunkt	Zuschuss für Pflegestützpunkt	1.800,00	1.800,00	1.800,00
31561	5318000	Bad Schwartauer Tafel	Zuschuss an die AWO für "Bad Schwartauer Tafel"	5.235,40	6.500,00	6.500,00
33101	5318000	Förderung der Wohlfahrtspflege	div. Zuschüsse (z. B. CJD, Verein Alleinerziehender Bad Schwartau e.V., Verein Sucht- und Lebenshilfe, Kirchengemeinden) nach	14.380,79	15.000,00	16.000,00

Produkt	Konto	Produktbezeichnung	Erläuterung	RE 2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro
36211	5318000	Außerschulische Jugendbildung	Zuschuss "Ring politischer Jugend"	0,00	1.600,00	1.600,00
36251	5312000	Sonstige Jugendarbeit	Zuschuss an den Stadtjugendring	15.985,23	15.000,00	15.000,00
36251	5318000	Sonstige Jugendarbeit	Zuschuss an den "VOJA"	248.600,00	224.800,00	235.000,00
36251	5318010	Sonstige Jugendarbeit	Förderung von sozialen Einzel- und Gruppenmaßnahmen	907,00	1.800,00	1.800,00
36502	5318000	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	Zuschuss für Krippen der Kita GmbH	115.047,59	175.000,00	195.000,00
36502	5318010	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	Zuschuss für Elementarkinder der Kita GmbH	1.118.845,91	1.250.000,00	1.300.000,00
36502	5318020	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	Zuschuss an den Verein "Spatzennest"	120.324,25	130.000,00	135.000,00
36502	5318030	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	Zuschuss an "Lebenshilfe e.V."/Elementarkinder	133.791,00	170.000,00	235.000,00
36502	5318040	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	Zuschuss für auswärtige Kindergärten mit besonderer pädagogischer Prägung	55.625,78	95.000,00	80.000,00
36502	5318060	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	Zuschuss an "Lebenshilfe e.V."/ Krippenkinder	134.097,26	225.000,00	260.000,00
36502	5318070	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	Zuschuss für Tagesmütter	2.680,00	3.500,00	3.500,00
36502	5318130	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	Zuschuss an Waldorfkrippe	25.636,38	35.000,00	43.000,00

Produkt	Konto	Produktbezeichnung	Erläuterung	RE 2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro
42101	5318000	Sportförderung	Zuschuss zu den Bewirtschaftungskosten der Sporthalle am Papenmoor	19.232,91	25.000,00	25.000,00
42101	5318008	Sportförderung	Zuschuss an den VfL Bad Schwartau für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes	64,66	2.800,00	2.800,00
42101	5318010	Sportförderung	Zuschüsse an Sportvereine für Nutzungsentgelte Sportstätten	315.860,00	426.000,00	426.000,00
42101	5318020	Sportförderung	div. Zuschüsse an Sportvereine nach Bedarf	49.918,75	53.700,00	53.700,00
42101	5318190	Sportförderung	Zuschuss für sonstige Nutzungsentgelte (VFL Raummiete)	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42415	5315000	Hallenschwimmbad	Zuweisung an die Städtischen Betriebe	179.193,64	188.200,00	175.600,00
54701	5315000	Zuschüsse an private Verkehrsunternehmen	Betriebskostenzuschuss für Linie 18 -Bollbrüch-	23.500,00	23.500,00	25.200,00
54701	5315010	Zuschüsse an private Verkehrsunternehmen	Betriebskostenzuschuss für Linie 10 -Anbindung Bahnhof-	19.912,75	24.200,00	24.200,00
57101	5318000	Wirtschaftsförderung	Zuschuss AHG für Zwergenwald u. Erzgebirgler	12.067,74	11.000,00	11.000,00
Summe 1:				2.864.307,25	3.381.500,00	3.555.800,00

Produkt	Konto	Produktbezeichnung	Erläuterung	RE 2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro
28101	1991012 (7818012)	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuschuss an den Gemeinnützigen Bürgerverein für die Aufstellung einer Stele zur Würdigung der Familie Mann	5.000,00	0,00	0,00
29100	1991032 (7818032)	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Zuschuss für Bronzeglocken St. Fabian und St. Sebastian Kirche zu Rensefeld	5.000,00	0,00	0,00
36502	1991036 (7818036)	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	Zuschuss an die Lebenshilfe Ostholstein e.V. für die Kindertagesstätten "Langenfelde"	0,00	140.000,00	0,00
36502	1991027 (7818027)	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	Zuschuss Anbau Kindertagesstätte "An der Christuskirche"	176.956,44	0,00	0,00
42101	1991031 (7818031)	Sportförderung	Zuschuss für Kunstrasenplatz Sportplatz Rensefeld	250.000,00	0,00	0,00
42101	1991033 (7818033)	Sportförderung	Zuschuss für Erneuerung der Heizungsanlage Schwartauer Schützengilde	2.317,76	0,00	0,00
42101	1991034 (7818034)	Sportförderung	Zuschuss für Sanierung Kleinkaliberstand Schwartauer Schützengilde	1.378,74	0,00	0,00
42101	1991035 (7818035)	Sportförderung	Zuschuss an den SV Olympia für einen Rasentraktor und Geräte zur Durchführung der Außenpflege	22.300,00	0,00	0,00
Summe 2:				462.952,94	140.000,00	0,00
Gesamtsumme:				3.327.260,19	3.521.500,00	3.555.800,00

A 27

d) Übersicht Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Produkt	Konto	Produkt Bezeichnung	Erläuterung	RE 2015	2016	2017
11103	5429000	Allgemeine Verwaltung	diverse	19.276,57	22.200	22.000
12601	5429010	Brandschutz	Kreisfeuerwehrverband, Feuerwehrerholungsheim	3.670,79	3.800	3.800
12601	5429020	Brandschutz	Sterbekasse Kreisfeuerwehrverband	0	1.000	1.600
57501	5429000	Fremdenverkehr	Ostsee-Holstein-Tourismus e. V.	1.428	1.500	1.500
57501	5431051	Fremdenverkehr	Aktiv Region „Innere Lübecker Bucht“	13.325	13.400	13.400
			Summe	37.700,36	41.900	42.300

e) Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Grundsteuer A	Der Hebesatz für die Grundsteuer A liegt bei 310 v. H. Der durchschnittliche Hebesatz im Kreis Ostholstein liegt nach Rundschreiben der Kreisverwaltung im Jahre 2016 bei 345,39 v. H.
Grundsteuer B	Der Hebesatz für die Grundsteuer B liegt bei 310 v. H. Der durchschnittliche Hebesatz im Kreis Ostholstein liegt nach Rundschreiben der Kreisverwaltung im Jahre 2016 bei 355,25 v. H.
Gewerbesteuer	Der Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt bei 330 v. H. Der durchschnittliche Hebesatz im Kreis Ostholstein liegt nach Rundschreiben der Kreisverwaltung im Jahre 2016 bei 349,03 v. H.
Hundesteuer	Die jährliche Hundesteuer beträgt 84 € für den ersten, 108 € für den zweiten und 132 € für den dritten Hund.
Vergnügungssteuer	Als Vergnügungssteuer werden 13 % der Bruttokasse erhoben. Dieser Prozentsatz wird ab dem 01.01.2017 für die Berechnung zugrunde gelegt.
Beiträge	Es werden Beiträge für alle Maßnahmen erhoben, bei denen dies zulässig ist. Die Abrechnung erfolgt zeitnah.
Gebühren	Gebühren werden, soweit möglich, erhoben.
Kostenrechnende Einrichtungen	Als Kostenrechnende Einrichtungen werden der Wochenmarkt, die Straßenreinigung und der Städtische Kindergarten geführt.

10. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Produkt		2016			2017		
		Zuschussbedarf/ Überschuss (EUR)	Kostendeckungs- Grad (v. H.)	Kalkulatorische Kosten (EUR)	Zuschussbedarf/ Überschuss (EUR)	Kostendeckungs- Grad (v. H.)	Kalkulatorische Kosten (EUR)
36501	Städtischer Kindergarten	-285.600	52,5	20.100	-306.600	49,8	20.100
57301	Wochenmärkte	-15.800	62,3	---	-15.800	62,3	---
54501	Straßenreinigung	-372.000	41,6	---	-372.400	41,5	---

11. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Als Stadtrandkern I. Ordnung erhält die Stadt Bad Schwartau als allgemeine Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben einen Betrag von 370.400 EUR. Es handelt sich hierbei um allgemeine Deckungsmittel mit einem eingeschränkten Verwendungsbereich. Sie können sowohl für Investitionen als auch für Unterhaltungs-, Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen eingesetzt werden. Das Angebot an übergemeindlichen Leistungen und Einrichtungen eines zentralen Ortes kommt allen Einwohnern seines Verflechtungsbereiches gleichermaßen zugute. Da die Feststellung der tatsächlichen Inanspruchnahme mancher Einrichtungen praktisch unmöglich ist, sind die Teildeckungsquoten geschätzt. Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben sollen wie folgt verwendet werden:

Produkt	Aufgabenbereich	Finanzmittelfehlbedarf EUR	ca. v. H.	Teildeckung EUR
12601	Brandschutz	587.200	9	52.800
25201	Museum der Stadt Bad Schwartau	130.600	6	7.800
27101	Volkshochschule	41.800	8	3.300
27201	Stadtbücherei	358.400	10	35.800
42401-14	Eigene Sportstätten	459.100	8	36.700
55101	Park- und Gartenanlagen	287.700	8	23.000
541	Gemeindestraßen	2.834.800	7	198.400
57501	Fremdenverkehr	139.800	9	12.600
Summe				<u>370.400</u>

13. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	Haushaltsjahr TEUR
I. Sondervermögen						
1) Städt. Betriebe	8.100	8.100	100	179 (-)	188 (-)	176 (-)
II. Zweckverbände						
Schulverband Bad Schwartau	---	---	---	111 (-)	111 (-)	115 (-)
III. Gesellschaften						
1) Wohnungsbaugesellschaft Ostholstein	945	25	2,65	1,3 (+)	1,3 (+)	1,3 (+)
2) Wankendorfer Baugenossenschaft eG	13.318	5	0,04	0,2 (+)	0,1(+)	0,1 (+)
3) Bau- u. Siedlungsgenossenschaft Eutin eG	2.381	5	0,21	0,2 (+)	0,2 (+)	0,2 (+)
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						

14. Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ jeweils zum 31. Dezember

Haus- halts- jahre	Schulden des Haus- halts aus Krediten für Investi- tionen und Investiti- onsförde- rungsmaß- nahmen	Kassen- kredite des Haushalts	Eigen- betriebe nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unter- nehmen und Ein- richtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilwei- se nach Eigenbe- triebsver- ordnung ge- führt werden	Kommunalunter- nehmen nach § 106 a GO	Gesell- schaf- ten ²	andere Anstal- ten ³	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 - 9)		gemein- same Kommunal- unter- nehmen nach § 19 b GkZ ⁴	andere Gesell- schaf- ten ⁵	Treu- hand- vermö- gen ⁶	Stiftun- gen ⁷	Gesamt II (Summe Spalten 2 - 9 und 12 - 15)		kredit- ähnliche Rechts- geschäfte ⁸		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürg- schaften	
									Mio. €	€/Ew.					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	22	23
2013	0,1	-	3.797	-	-	-	-	-	3.797	190	-	-	-	-	3.797	190	-	-	3.797	190	-	-
2014	0,1	-	3.822	-	-	-	-	-	3.822	191	-	-	-	-	3.822	191	-	-	3.822	191	-	-
2015	0,1	-	3.445	-	-	-	-	-	3.445	172	-	-	-	-	3.445	172	-	-	3.445	172	-	-
2016	0,1	-	3.663	-	-	-	-	-	3.663	183	-	-	-	-	3.663	183	-	-	3.663	183	-	-
Haus- haltsjahr	0,1	-	4.872	-	-	-	-	-	4.872	244	-	-	-	-	4.872	244	-	-	4.872	244	-	-
2018	0,1	-	4.381	-	-	-	-	-	4.381	219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	0,1	-	3.890	-	-	-	-	-	3.890	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	0,1	-	3.399	-	-	-	-	-	3.399	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat

² Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschl. der Eigengesellschaften (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen)

³ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁴ nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrages zum Stammkapital aufzunehmen

⁵ nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen)

⁶ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziff. 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012

⁷ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

⁸ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

A 33

Erfolgsplan/Ergebnisplan

		2017	2016	2015
Städtische Betriebe	Erträge	6.557.300	6.551.200	6.501.700
	Aufwendungen	6.465.400	6.483.900	6.425.900
Schulverband Bad Schwartau	Erträge	478.000	404.500	520.200
	Aufwendungen	478.000	404.500	520.200

Vermögensplan/Finanzplan

		2016	2016	2015
Städtische Betriebe	Einzahlungen	2.278.700	3.132.800	1.185.300
	Auszahlungen	2.278.700	3.132.800	1.185.300
Schulverband Bad Schwartau	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	478.000	404.500	520.200
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	468.500	394.000	508.100
	Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.500	13.200	175.200

	Gesamtschuldenstände zum 31.12.		
	2017	2016	2015
Städtische Betriebe	4.871.807	3.663.034	3.445.411
Schulverband Bad Schwartau	0	0	0

A 34

15. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen (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- 2013	4.141	0	360	3.797	190	
Ist- 2014	3.797	400	375	3.822	191	
Ist- 2015	3.822	0	377	3.445	172	
Soll- 2016	3.445	600	382	3.663	183	
Soll im Haushaltsjahr	3.663	1.700	491	4.872	244	
Soll – 2018	4.872	0	491	4.381	219	
Soll – 2019	4.381	0	491	3.890	195	
Soll – 2020	3.890	0	491	3.399	170	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

16. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen

Haushalts- jahre	fortgeschriebener Planansatz	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	in das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kredit- ähnlicher Rechts- geschäfte ²
				gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2013	1.269	591				
2014	370	666				
2015	354	707				
2016	2.203					
2017	1.262					
2018	1.262					
2019	1.262					
2020	1.262					

¹Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

²Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

³Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁴Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2017

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Erträge und Aufwendungen		Vorjahr (2015)				Vorjahr (2016)				Haushaltsjahr (2017)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahreser-gewinn	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahreser-gewinn	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahreser-gewinn
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	1.832.364,67	5.778.973,68	3.375.810,39	-3.946.609,01	2.462.700	6.153.300	3.456.300	-3.690.600	2.187.100	6.529.000	3.693.200	-4.341.900
	11 Innere Verwaltung	849.514,51	4.311.321,60	2.783.174,03	-3.461.807,09	1.753.500	4.563.300	2.852.700	-2.809.800	1.479.300	4.989.700	3.029.300	-3.510.400
	12 Sicherheit und Ordnung	982.850,16	1.467.652,08	592.636,36	-484.801,92	709.200	1.590.000	603.600	-880.800	707.800	1.539.300	663.900	-831.500
2	Schule und Kultur	2.448.826,72	4.848.405,03	1.345.740,86	-2.399.578,31	2.534.500	5.361.700	1.324.600	-2.827.200	2.450.700	5.358.500	1.400.700	-2.907.800
	21-24 Schulträgeraufgaben	2.268.654,31	4.099.204,57	866.541,53	-1.830.550,26	2.337.500	4.538.000	780.700	-2.200.500	2.243.400	4.496.500	831.600	-2.253.100
	25-29 Kultur und Wissenschaft	180.172,41	749.200,46	479.199,33	-569.028,05	197.000	823.700	543.900	-626.700	207.300	862.000	569.100	-654.700
3	Soziales und Jugend	1.021.724,73	3.758.777,58	965.256,12	-2.737.052,85	1.092.300	5.073.900	1.056.700	-3.981.600	1.357.800	5.372.800	1.068.500	-4.015.000
	31-35 Soziale Hilfen	488.197,44	878.713,25	333.935,95	-390.515,81	433.000	1.702.500	395.600	-1.269.500	708.500	1.820.700	357.100	-1.112.200
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	533.527,29	2.880.064,33	631.320,17	-2.346.537,04	659.300	3.371.400	661.100	-2.712.100	649.300	3.552.100	711.400	-2.902.800
4	Gesundheit und Sport	394.589,08	1.419.704,81	151.123,04	-1.025.115,73	534.600	2.300.500	140.200	-1.765.900	533.600	2.043.200	146.800	-1.509.600
	41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42 Sportförderung	394.589,08	1.419.704,81	151.123,04	-1.025.115,73	534.600	2.300.500	140.200	-1.765.900	533.600	2.043.200	146.800	-1.509.600
5	Gestaltung der Umwelt	2.367.416,93	5.116.198,28	754.093,25	-2.748.781,35	1.877.500	5.748.400	704.300	-3.870.900	1.862.600	5.758.500	801.100	-3.895.900
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	10.495,93	197.334,57	154.828,94	-186.838,64	10.200	411.600	145.900	-401.400	3.000	291.200	148.200	-288.200
	52 Bauen und Wohnen	53.876,69	286.105,24	285.964,23	-232.228,55	96.800	291.100	282.400	-194.300	91.400	338.600	302.900	-247.200
	53 Ver- und Entsorgung	727.992,54	72.829,19	16.502,99	655.163,35	927.900	518.600	15.300	409.300	901.500	445.200	15.900	456.300
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	853.748,20	3.371.391,25	176.063,01	-2.517.643,05	720.400	3.477.100	168.700	-2.756.700	746.500	3.514.000	172.700	-2.767.500
	55 Natur- und Landschaftspflege	11.569,31	788.491,86	62.875,94	-776.932,55	13.100	610.200	39.800	-597.100	11.600	742.500	106.200	-730.900
	56 Umweltschutz	400,00	45.760,06	18.553,15	-45.360,06	0	35.300	6.100	-35.300	0	44.300	15.100	-44.300
	57 Wirtschaft und Tourismus	709.344,26	354.286,11	39.304,99	355.058,15	109.100	404.500	46.100	-295.400	108.600	382.700	40.100	-274.100
6	Zentrale Finanzleistungen	23.528.478,94	8.406.940,21	0,00	15.121.538,73	22.040.100	8.518.400	0	13.521.700	23.454.700	8.945.800	0	14.508.900
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	23.528.478,94	8.406.940,21	0,00	15.121.538,73	22.040.100	8.518.400	0	13.521.700	23.454.700	8.945.800	0	14.508.900
	Gesamtsumme	31.593.401,07	29.328.999,59	6.592.023,66	2.264.401,48	30.541.700	33.156.200	6.682.100	-2.614.500	31.846.500	34.007.800	7.110.300	-2.161.300
	Davon Verwaltung	----	----	4.197.343,24	----	----	----	4.251.700	----	----	----	4.469.200	----
	- In Euro je Einwohner	----	----	210,45	----	----	----	213	----	----	----	224	----

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2017

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2015)						Vorjahr (2016)						Haushaltsjahr (2017)					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	1.549.779,94	5.019.883,49	-3.470.103,55	0,00	1.111.886,42	-1.111.886,42	2.050.400	5.560.600	-3.510.200	77.600	2.450.200	-2.372.700	1.848.100	5.991.800	-4.143.700	0	291.000	-291.000
11	Innere Verwaltung	604.300,83	3.803.748,41	-3.199.447,58	0,00	977.533,68	-977.533,68	1.365.600	4.207.400	-2.841.800	500	1.708.000	-1.707.500	1.151.500	4.636.700	-3.485.200	0	73.000	-73.000
12	Sicherheit und Ordnung	945.479,11	1.216.135,08	-270.655,97	0,00	134.352,74	-134.352,74	684.800	1.353.200	-668.400	77.000	742.200	-665.200	696.600	1.355.100	-658.500	0	218.000	-218.000
2	Schule und Kultur	1.949.134,44	4.255.785,17	-2.306.650,73	94.794,00	3.054.588,60	-2.959.794,60	2.123.900	4.702.200	-2.578.300	1.059.000	2.544.300	-1.485.300	2.008.100	4.694.100	-2.686.000	0	1.696.700	-1.696.700
21-24	Schulträgeraufgaben	1.774.562,94	3.539.226,54	-1.764.663,60	94.794,00	3.041.946,09	-2.947.152,09	1.931.900	3.905.500	-1.973.600	1.059.000	2.541.300	-1.482.300	1.805.800	3.856.300	-2.050.500	0	1.695.700	-1.695.700
25-29	Kultur und Wissenschaft	174.571,50	716.558,63	-541.987,13	0,00	12.642,51	-12.642,51	192.000	796.700	-604.700	0	3.000	-3.000	202.300	837.800	-635.500	0	3.000	-3.000
3	Soziales und Jugend	980.780,41	3.633.089,07	-2.652.308,66	500,00	309.972,82	-309.472,82	1.067.700	4.962.100	-3.894.400	7.800	3.062.800	-3.055.000	1.333.300	5.256.500	-3.923.200	0	12.000	-12.000
31-35	Soziale Hilfen	457.249,10	852.413,57	-395.164,47	0,00	119.608,64	-119.608,64	419.800	1.690.500	-1.270.700	0	2.906.000	-2.906.000	695.300	1.808.500	-1.113.200	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	523.531,31	2.780.675,50	-2.257.144,19	500,00	190.364,18	-189.864,18	647.900	3.271.600	-2.623.700	7.800	156.800	-149.000	638.000	3.448.000	-2.810.000	0	12.000	-12.000
4	Gesundheit und Sport	351.997,87	1.409.495,01	-1.057.497,14	63.800,00	386.266,58	-322.466,58	487.800	2.073.200	-1.585.400	8.800	7.200	1.600	487.000	1.812.900	-1.325.900	8.800	6.400	2.400
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0	0	0	1.800	0	1.800	0	0	0	1.800	0	1.800
42	Sportförderung	351.997,87	1.409.495,01	-1.057.497,14	62.000,00	386.266,58	-324.266,58	487.800	2.073.200	-1.585.400	7.000	7.200	-200	487.000	1.812.900	-1.325.900	7.000	6.400	600
5	Gestaltung der Umwelt	1.722.670,13	4.137.098,53	-2.414.428,40	233.856,18	1.278.243,63	-1.044.387,45	1.445.600	4.901.000	-3.455.400	81.000	1.541.500	-1.460.500	1.484.600	4.945.700	-3.461.100	35.000	1.235.000	-1.200.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	12.399,93	195.502,47	-183.102,54	1.652,00	469.216,09	-467.564,09	10.200	409.600	-399.400	0	975.000	-975.000	3.000	289.200	-286.200	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	58.252,24	287.219,89	-228.967,65	15.207,61	0,00	15.207,61	96.800	290.900	-194.100	17.200	0	17.200	91.400	338.400	-247.000	15.100	0	15.100
53	Ver- und Entsorgung	482.734,37	71.801,96	410.932,41	0,00	0,00	0,00	927.900	515.800	412.100	0	0	0	901.500	442.400	459.100	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	451.547,06	2.654.782,02	-2.203.234,96	161.710,67	462.642,13	-300.931,46	294.100	2.788.800	-2.494.700	57.500	193.000	-135.500	374.100	2.852.500	-2.478.400	13.600	1.150.000	-1.136.400
55	Natur- und Landschaftspflege	7.054,18	534.495,23	-527.441,05	55.285,90	339.340,33	-284.054,43	7.500	565.800	-558.300	6.300	373.500	-367.200	6.000	703.200	-697.200	6.300	85.000	-78.700
56	Umweltschutz	400,00	45.753,93	-45.353,93	0,00	990,08	-990,08	0	35.100	-35.100	0	0	0	0	44.100	-44.100	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	710.282,35	347.543,03	362.739,32	0,00	6.055,00	-6.055,00	109.100	295.000	-185.900	0	0	0	108.600	275.900	-167.300	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	23.391.456,55	8.424.714,96	14.966.741,59	0,00	0,00	0,00	22.040.100	8.518.400	13.521.700	0	0	0	23.454.700	8.945.800	14.508.900	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.391.456,55	8.424.714,96	14.966.741,59	0,00	0,00	0,00	22.040.100	8.518.400	13.521.700	0	0	0	23.454.700	8.945.800	14.508.900	0	0	0
	Gesamtsumme	29.945.819,34	26.880.066,23	3.065.753,11	392.950,18	6.140.958,95	-6.748.007,87	29.215.500	30.717.500	-1.502.000	1.234.100	9.806.000	-8.371.900	30.615.800	31.646.800	-1.031.000	43.800	3.243.100	-3.199.300

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***

Amt für Zentrale Dienste
und Finanzen
Az.: 20 20 01/20017

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2017

Gemäß den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik werden die größeren Ansätze von Erträgen und Aufwendungen, soweit gegenüber den Ansätzen des Vorjahres erhebliche Abweichungen bestehen, und neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erläutert. Im Übrigen werden die Ansätze erläutert, soweit es erforderlich scheint.

Allgemeine Finanzlage:

Im Vergleich zum 1. Nachtragshaushaltsplan des Jahres 2016, beschlossen durch die Stadtverordnetenversammlung am 13.10.2016, verbessert sich der **Ergebnisplan** um 453.200 €. Der voraussichtliche Jahresfehlbetrag beläuft sich auf 2.161.300 €.

Die Aufwendungen müssen intensiver und kritischer hinterfragt werden, um die Finanzsituation nachhaltig zu sichern.

Die Erträge durch die Gewerbesteuer bleiben im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich unverändert bei 6.600.000 €. Entsprechend liegt die Gewerbesteuerumlage weiter bei 1.380.000 €.

Die Erträge bei der Grundsteuer A und Grundsteuer B bleiben annähernd unverändert.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf 9.117.300 € (+417.200 € ggü. Vorjahr), der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird voraussichtlich 1.078.000 € (+219.700 € ggü. Vorjahr) betragen. Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich und die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben belaufen sich auf insgesamt 1.202.400 € (+68.300 € ggü. Vorjahr).

Die Schlüsselzuweisungen werden voraussichtlich 2.886.000 € (+720.500 € ggü. Vorjahr) betragen.

A 39

Die Kreisumlage beläuft sich auf 7.515.800 € (+457.400 € ggü. Vorjahr), wobei ein Umlagesatz von 36,3 % berücksichtigt worden ist. Die Entscheidung über die Festsetzung des Umlagesatzes obliegt dem Kreistag.

Im **Finanzplan** lässt sich feststellen, dass sich der Bestand an Finanzmitteln durch die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen (inkl. der Investitionsmaßnahmen) auf 7.285.536 € verringern wird.

Kreditaufnahmen für die Investitionen werden im Jahre 2017 aufgrund des Bestandes an Bankmitteln nicht notwendig sein.

2. Weitere Erläuterungen zu einzelnen Haushaltspositionen

Erläuterungen zu Positionen des Produktes "61101- Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen" sind unter 1. zu finden. Im Haushaltsplan sind die Textziffern im jeweiligen Teilergebnisplan (für die Aufwendungen/ Erträge) und im Teilfinanzplan (für die Auszahlungen/ Einzahlungen) zu finden.

E= Einnahme, A= Ausgabe, PSK= Produktsachkonto

Nr.	Produkt-sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Begründung
1	11103.4462000/E	Allgemeine Verwaltung: Sonstige Verwaltungs- und Betriebsserträge	0 €	Änderung der internen Buchführung (Kopierermiete wird nicht mehr separat eingenommen, sondern abgesetzt)
2	11103.5211000/A	Allgemeine Verwaltung: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.000 €	Erneuerung Behinderten WC, Sanierung der Trinkwasserleitungen, Wartungsverträge
3	11103.5271000/A	Allgemeine Verwaltung: Unterhaltung/ Ergänzung EDV-Anlagen	96.500 €	Supportdienstleistungen, Software-Pflege
4	11105.5431080	Finanzverwaltung: Geschäftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen	39.500 €	Verwarentgelte, Gebühren, die für Bankguthaben zu bezahlen sind
5	11106.5211000/A	Liegenschaftsverwaltung: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	230.000 €	lfd. Unterhaltungsarbeiten, Sanierung der Bahnhofshalle
6	11106.5241020/A	Liegenschaftsverwaltung: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	66.000 €	Mehrbedarf in den Flüchtlingsunterkünften
7	11106.5241030/A	Liegenschaftsverwaltung: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	83.000 €	Mehrbedarf in den Flüchtlingsunterkünften
8	12101.5421000/A	Statistik und Wahlen: Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	9.000 €	Aufwandsentschädigungen für Wahlhelfer (Landtagswahl, Bundestagswahl)
9	12101.5431000/A	Statistik und Wahlen: Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	21.000 €	Büromaterial für anstehende Wahlen
10	12601.7831102/A 12601.0811002	Brandschutz: Musikinstrumente	2.500 €	Anschaffung einer Klarinette
11	12601.7831110/A 12601.0711000/A	Brandschutz: Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	35.000 €	Anschaffung div. Ausrüstungsgegenstände
12	12601.7831114/A 12601.0711020/A	Brandschutz: Atemschutzwerkstatt	10.000 €	lfd. Unterhaltung der Atemschutzwerkstatt/Ersatzbeschaffung
13	12601.7832911/A 12601.0891000	Brandschutz: Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw 150 und 1.000 € o. Ust.	11.000 €	EDV-Ausstattung für die Atemschutzwerkstatt und den Einsatzleitwagen
14	12601.7834000/A 12601.0100000	Brandschutz: Erwerb von immateriellem Anlagevermögen	5.000 €	Software EDV-Ausstattung
15	21101.521100/A	Grundschule Bad Schwartau: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.500 €	lfd. Unterhaltung, Sanierung des Pausenhallendaches
16	21102.5211000/A	Grundschule Cleverbrück: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.000 €	lfd. Unterhaltung, Wartungsverträge

Nr.	Produkt-sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Begründung
17	21102.7851068/A 21102.0900068	Grundschule Cleverbrück; Mehrzweckbau	75.000 €	Planungskosten
18	21701.5211000/A	Gymnasium am Mühlenberg: Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	95.000 €	lfd. Unterhaltung, Wartungsverträge
19	21702.5211000/A	Leibniz-Gymnasium: Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	65.000 €	lfd. Unterhaltung, Wartungsverträge
20	21821.5211000/A	Gemeinschaftsschule: Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	90.000 €	lfd. Unterhaltung, Wartungsverträge, Sanierung der Kellerwand
21	31512.5211000/A	Haus der Senioren: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.000 €	lfd. Unterhaltung, Renovierungsarbeiten (71.000 € Sperrvermerk)
22	31531.5431070	Angelegenheiten von Menschen mit Behinderungen: Geschäftsaufwendungen "Kommune inklusiv"	8.500 €	Beschluss des Ausschusses Soziales, Senioren, Kultur und Sport vom 11.10.2016
23	42401.5211000/A	Ludwig-Jahn-Sporthalle: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.000 €	Sanierung der Südfassade, Erneuerung der Geräteraumtore
24	42402.5211000/A	Rudolf-Harbig-Sporthalle: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.500 €	Sanierung der Umkleideräume (letzter Teil) Erneuerung der Geräteraumtore
25	42403.5211000/A	Willi-Bull-Sporthalle: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000 €	2017: lfd. Unterhaltung 2018: 160.000 € Dachsanierung
26	42414.5221000/A	Sportplatz Leibniz-Gymnasium: Unterhaltung der Sportanlagen	7.000 €	Unterhaltung des Sportplatzes wurde vorher aus der Postition 21702.5211000 (Leibniz-Gym.- bauliche Unterhaltung) bezahlt
27	54301.7852060/A 54301.0900054	Landesstraßen: Radweg L309 Lübecker Straße/ Berliner Str. bis Ortsgrenze	266.000 €	Beschluss des Ausschusses für Öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz am 17.09.2015
28	55102.7831111/A 55102.0811000	Kinderspielplätze: Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen (ohne EDV) oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 € o. Ust.	65.000 €	Austausch von Spielgeräten u. a. in der Mozartstraße
29	55102.7851000/A 55102.0322000	Kinderspielplätze: Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen (ohne EDV) oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 € o. Ust.	10.000 €	Austausch Holzzäune
30	55201.5431050/A	Ausbau und Unterhaltung von Gewässern: Geschäftsaufwendungen- Hochbaumaßnahme Barger Au/ Clever Au	205.800 €	Herstellung von Staustufen zur Schaffung von Rückhalteräumen



Ergebnisplan 2017

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.370.949,00	19.416.900	20.121.000	20.383.400	20.923.100	21.496.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.540.783,97	3.528.400	4.331.600	4.355.300	4.426.500	4.548.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.833,76	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.712.873,40	1.668.200	2.091.300	2.089.300	2.089.300	2.089.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	671.122,79	1.339.400	1.279.000	1.268.500	1.268.500	1.268.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.948.224,41	2.035.400	1.755.000	1.677.400	1.677.400	1.677.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.920.166,79	1.936.900	1.874.800	1.874.800	1.874.800	1.874.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	31.166.954,12	29.928.100	31.455.700	31.651.600	32.262.500	32.958.700
50	11	Personalaufwendungen	6.592.023,66	6.682.100	7.110.300	7.097.100	7.105.600	7.105.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	28.346,77	48.300	77.400	77.400	77.400	77.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.605.973,58	8.129.700	7.901.700	7.364.500	6.234.400	6.244.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.912.743,03	1.959.000	1.864.500	1.816.800	1.816.800	1.816.800
53	15	+ Transferaufwendungen	11.593.802,72	12.247.200	12.871.000	12.849.400	12.849.400	12.849.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.485.645,49	3.847.300	3.949.000	3.560.700	3.325.900	3.306.300
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.218.535,25	32.913.600	33.773.900	32.765.900	31.409.500	31.399.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.948.418,87	-2.985.500	-2.318.200	-1.114.300	853.000	1.558.900
46	19	+ Finanzerträge	333.965,79	279.800	206.900	179.700	179.600	179.600
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.983,18	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	315.982,61	199.800	156.900	129.700	129.600	129.600
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.264.401,48	-2.785.700	-2.161.300	-984.600	982.600	1.688.500
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	171.200	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	171.200	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.264.401,48	-2.614.500	-2.161.300	-984.600	982.600	1.688.500
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.481,16	162.600	183.900	183.900	183.900	183.900
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.481,16	162.600	183.900	183.900	183.900	183.900
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.269.475,97	19.416.900	20.121.100	20.383.400	20.923.100	21.496.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.301.133,02	3.283.400	4.115.200	4.139.000	4.210.200	4.332.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.833,76	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.454.938,50	1.415.000	1.857.800	1.855.800	1.855.800	1.855.800
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	684.274,90	1.339.400	1.279.000	1.268.500	1.268.500	1.268.500
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.804.448,54	2.035.400	1.755.000	1.677.400	1.677.400	1.677.400
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.024.804,52	1.402.700	1.227.900	1.227.900	1.227.900	1.227.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	403.910,13	319.800	256.900	229.700	229.600	229.600
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.945.819,34	29.215.500	30.615.800	30.784.600	31.395.400	32.091.600
70	10	+ Personalauszahlungen	6.324.210,24	6.473.600	6.897.800	6.884.600	6.893.100	6.893.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	28.346,77	48.300	77.400	77.400	77.400	77.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.468.991,03	8.129.700	7.901.700	7.364.500	6.234.400	6.244.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.983,18	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
73	14	+ Transferauszahlungen	11.626.860,00	12.247.200	12.871.000	12.849.400	12.849.400	12.849.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.413.675,01	3.738.700	3.848.900	3.460.600	3.325.800	3.306.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	26.880.066,23	30.717.500	31.646.800	30.686.500	29.430.100	29.420.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	3.065.753,11	-1.502.000	-1.031.000	98.100	1.965.300	2.671.200
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	210.198,77	1.146.800	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	108.471,54	40.900	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.652,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	30.331,88	32.300	30.200	29.100	25.900	25.900
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	42.295,99	13.600	13.600	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	392.950,18	1.234.100	43.800	29.100	25.900	25.900
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	462.952,94	140.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	913.637,83	1.640.000	35.000	35.000	35.000	35.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	450.190,03	1.022.000	458.100	281.700	281.700	281.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.314.177,25	6.804.000	2.750.000	413.000	79.000	79.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	6.140.958,05	9.606.000	3.243.100	729.700	395.700	395.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-5.748.007,87	-8.371.900	-3.199.300	-700.600	-369.800	-369.800
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.415.141,81	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.615.035,39	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-199.893,58	0	0	0	0	0



Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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)	-2.882.148,34	-9.873.900	-4.230.300	-602.500	1.595.500	2.301.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.835,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.835,56	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-2.883.983,90	-9.875.800	-4.232.200	-604.400	1.593.600	2.299.500
	42c	= Saldo des Finanzplans	-2.883.983,90	-9.875.800	-4.232.200	-604.400	1.593.600	2.299.500
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	24.277.520,05	21.393.536	11.517.736	7.285.536	6.681.136	8.274.736
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	21.393.536,15	11.517.736	7.285.536	6.681.136	8.274.736	10.574.236

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte

nach Produkten

(Produkthaushalt 2017)



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

Textliche Kurzbeschreibung

Organe der Stadt Bad Schwartau: Stadtverordnetenversammlung (einschl. Ausschüsse) und Bürgermeister

Auftragsgrundlagen

Beschlussfassungen der Selbstverwaltungsgremien sowie Aufträge und Prioritätensetzungen des Bürgermeisters im Rahmen der Selbstverwaltung auf Basis der Gemeindeordnung, Entschädigungssatzung der Stadt Bad Schwartau

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	Personalaufwendungen	262.462,49	281.900	286.000	286.000	286.000	286.000
	<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>114.475,53</i>	<i>114.900</i>	<i>115.200</i>	<i>115.200</i>	<i>115.200</i>	<i>115.200</i>
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>40.165,32</i>	<i>55.800</i>	<i>56.400</i>	<i>56.400</i>	<i>56.400</i>	<i>56.400</i>
	<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte</i>	<i>95.978,98</i>	<i>95.100</i>	<i>98.300</i>	<i>98.300</i>	<i>98.300</i>	<i>98.300</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.826,27</i>	<i>4.900</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.016,39</i>	<i>11.200</i>	<i>11.400</i>	<i>11.400</i>	<i>11.400</i>	<i>11.400</i>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.631,88	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	<i>5262000 Fortbildung</i>	<i>2.007,23</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>
	<i>5291000 Repräsentationskosten Bürgervorsteher/in</i>	<i>4.997,11</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>5291010 Repräsentationskosten Bürgermeister</i>	<i>4.627,54</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.686,40	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>13.686,40</i>	<i>13.700</i>	<i>13.700</i>	<i>13.700</i>	<i>13.700</i>	<i>13.700</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	82.374,96	88.500	87.800	87.800	87.800	87.800
	<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	<i>75.883,41</i>	<i>80.800</i>	<i>80.800</i>	<i>80.800</i>	<i>80.800</i>	<i>80.800</i>
	<i>5429000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters</i>	<i>125,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf</i>	<i>14,60</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften</i>	<i>1.036,50</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren</i>	<i>214,48</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>5431030 Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>1.427,02</i>	<i>1.200</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten</i>	<i>2.498,20</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	<i>5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	<i>1.175,75</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	370.155,73	401.400	404.800	404.800	404.800	404.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-370.155,73	-401.400	-404.800	-404.800	-404.800	-404.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-370.155,73	-401.400	-404.800	-404.800	-404.800	-404.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-370.155,73	-401.400	-404.800	-404.800	-404.800	-404.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	600	600	600	600	600
	<i>4811000 Erstattung Personalkostenanteil von Produkt 54501</i>	<i>600,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-369.555,73	-400.800	-404.200	-404.200	-404.200	-404.200



Produkthaushalt 2017

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	285.954,80	281.900	286.000	286.000	286.000	286.000
	7011000 Beamtinnen und Beamte	114.491,84	114.900	115.200	115.200	115.200	115.200
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.165,32	55.800	56.400	56.400	56.400	56.400
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	119.454,98	95.100	98.300	98.300	98.300	98.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.826,27	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.016,39	11.200	11.400	11.400	11.400	11.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.082,38	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	7262000 Fortbildung	2.007,23	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	7291000 Repräsentationskosten Bürgervorsteher/in	5.463,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7291010 Repräsentationskosten Bürgermeister	4.611,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15	+ sonstige Auszahlungen	82.484,17	88.500	87.800	87.800	87.800	87.800
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	75.883,41	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
	7429000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	125,00	300	300	300	300	300
	7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	14,60	1.000	500	500	500	500
	7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften	1.011,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	216,34	200	200	200	200	200
	7431030 Geschäftsauszahlungen-Öffentliche Bekanntmachungen	1.427,02	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	2.498,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	1.308,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	380.521,35	387.700	391.100	391.100	391.100	391.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-380.521,35	-387.700	-391.100	-391.100	-391.100	-391.100
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.600	0	0	0	0
	7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung	0,00	6.800	0	0	0	0
	7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	0,00	1.800	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	8.600	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-8.600	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-380.521,35	-396.300	-391.100	-391.100	-391.100	-391.100



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Partnerschaften mit den Städten Bad Doberan (Mecklenburg-Vorpommern), Czaplinek (Polen) und Villemoisson-sur-Orge (Frankreich)	Förderung der obigen Beziehungen

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Beschluss städtischer Gremien	Stadverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	200	200	200	200	200
	<i>4321000 Teilnehmerbeiträge Jugendbegegnungen</i>	<i>240,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
10	= ordentliche Erträge	240,00	200	200	200	200	200
11	Personalaufwendungen	8.177,29	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>6.403,46</i>	<i>6.500</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>530,73</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.243,10</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.298,86	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>13.428,37</i>	<i>25.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	<i>5291000 Veranstaltungen mit Partnerstädten/ Schüleraustausch</i>	<i>950,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>5291010 Veranstaltungen mit Jugendlichen</i>	<i>920,49</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
14	+ bilanzielle Abschreibungen	333,33	400	400	400	400	400
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>333,33</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	<i>5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.809,48	35.800	31.500	31.500	31.500	31.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.569,48	-35.600	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-23.569,48	-35.600	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-23.569,48	-35.600	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.569,48	-35.600	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	200	200	200	200	200
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240,00	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,00	200	200	200	200	200
10	Personalauszahlungen	8.177,29	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.403,46	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	530,73	600	600	600	600	600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.243,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.626,96	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.756,47	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7291010 Auszahlungen für Veranstaltungen mit Jugendlichen	920,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
	7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	0,00	0	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.804,25	35.400	31.100	31.100	31.100	31.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.564,25	-35.200	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.564,25	-35.200	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Regelung der Angelegenheiten der Organe Bürgermeister und Stadtverordnetenversammlung; Beschaffung von Mobiliar, technischen Geräten und Verbrauchsmaterial; zentrale Dienste (Poststelle, Hausmeisterdienste, Betreuung technischer Anlagen, Schreibzentrale usw.); Regelung interner Angelegenheiten (ohne Außenwirkung); IT-Administration, IT-Organisation, Beschaffung von Hard- und Software; Abwicklung aller Personalangelegenheiten (ohne Gehaltszahlungen); Justitiariat (umfassende Beratung aller städtischen Dienststellen in sämtlichen Rechtsgebieten, Führung von Rechtsstreitigkeiten, Sachbearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden usw.)	Gewährleistung eines effizienten und effektiven Verwaltungshandelns durch entsprechende Strukturen und Prozesse

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Gemeindeordnung und ergänzende Verordnungen, Bürgerliches Gesetzbuch, Dienstanweisungen, Datenschutzgesetz, Datenschutzverordnung, Beamtenrecht, Arbeitsrecht, Tarifrecht, Hauptsatzung, Dienstvereinbarungen, Gewährleistung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns gemäß Art. 20 Abs. 3 GG, BBiG, Disziplinarrecht	Stadtverordnetenversammlung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.100,00	100	100	100	100	100
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	19.000,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	100,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	72.222,75	52.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	4461000 Entschädigungen von Versicherungen	44.299,14	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	4462000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge 1)	27.923,61	29.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.400,44	67.600	63.600	63.600	63.600	63.600
	4485000 Erstattung von den Städt. Betrieben	69.096,94	65.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen	3.303,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ sonstige ordentliche Erträge	208.442,50	364.100	295.800	295.800	295.800	295.800
	4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. zw. 150 und 1.000 €	0,00	500	0	0	0	0
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	199.000	199.600	199.600	199.600	199.600
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	26.800	24.700	24.700	24.700	24.700
	4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	208.442,50	137.800	71.500	71.500	71.500	71.500
10	= ordentliche Erträge	372.165,69	483.800	382.500	382.500	382.500	382.500
11	Personalaufwendungen	1.203.640,19	1.180.100	1.229.400	1.229.400	1.229.400	1.229.400
	5011000 Beamtinnen und Beamte	199.702,52	166.200	205.200	205.200	205.200	205.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	354.607,98	419.600	385.000	385.000	385.000	385.000
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	70.487,09	72.100	103.100	103.100	103.100	103.100
	5021010 Versorgungsausgleichsrücklage für Dienstbezüge	11.982,83	13.100	14.000	14.000	14.000	14.000
	5021020 Versorgungsausgleichsrücklage für Versorgungsbezüge	21.393,19	23.400	23.900	23.900	23.900	23.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.631,33	37.000	33.200	33.200	33.200	33.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	75.881,68	68.200	78.500	78.500	78.500	78.500
	5032010 Unfallkasse Schleswig-Holstein und Gartenbau-Berufsgenossenschaft	24.168,84	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5041000 Beihilfen, Untersuchungen	133.528,13	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5041010 Aufwendungen für betriebsärztlichen Dienst	-1.277,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	145.752,00	183.700	189.000	189.000	189.000	189.000
	5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beamte	147.782,23	24.800	23.500	23.500	23.500	23.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	28.346,77	48.300	77.400	77.400	77.400	77.400
	5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	28.346,77	48.300	77.400	77.400	77.400	77.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.075,00	354.900	424.700	330.200	319.800	329.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.138,56	34.000	105.000	34.000	34.000	34.000
	2)						
	5231000 Mieten	52.649,27	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	5232000 Leasing Dienst-Pkw	5.055,12	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	64.889,07	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	37.804,10	50.000	40.000	40.000	40.000	50.000
	5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	22.094,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	5.333,13	5.600	5.600	5.600	5.700	5.700
	5241051 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ Elektronikversicherungen	1.180,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	1.195,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	2.783,90	2.600	3.000	3.000	3.000	2.600
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.670,74	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5262000 Fortbildung	2.090,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5262010 Ausbildung	16.628,10	26.000	21.500	21.500	16.000	16.000
	5271000 Unterhaltung/ Ergänzung EDV-Anlagen	56.157,84	82.600	96.500	73.000	68.000	68.000
	3)						
	5271010 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	4.404,36	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	97.792,21	89.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	97.792,21	89.000	84.000	84.000	84.000	84.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	204.196,29	236.900	236.500	236.500	236.500	228.400
	5411000 Gemeinschaftspflege	4.525,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5412000 Gesundheitsmanagement	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	5429000 Beiträge an Vereine und Verbände	19.276,57	22.200	22.000	22.000	22.000	20.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf (gesamte Verwaltung)	13.563,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	4.556,69	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431011 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften (gesamte Verwaltung)	1.973,74	3.000	3.500	3.500	3.500	3.000
	5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	641,46	800	600	600	600	500
	5431021 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren (gesamte Verwaltung)	57.168,26	68.000	73.500	73.500	73.500	68.000
	5431030 Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	1.763,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	90,00	400	300	300	300	300



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä. (gesamte Verwaltung)	19.161,12	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5431080 Geschäftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen (gesamte Verwaltung)	229,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5441000 Versicherungsbeiträge	11.159,99	12.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	5441010 Leistungen für Schadenfälle	44.232,25	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5454000 Kostenersatz VAK Bezügekasse	24.772,96	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5455001 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH (gesamte Verwaltung)	856,79	500	500	500	500	500
	5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	205,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	20,46	0	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.843.050,46	1.909.200	2.052.000	1.957.500	1.947.100	1.948.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.470.884,77	-1.425.400	-1.669.500	-1.575.000	-1.564.600	-1.566.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.470.884,77	-1.425.400	-1.669.500	-1.575.000	-1.564.600	-1.566.100
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	171.200	0	0	0	0
	4911000 Außerordentliche Erträge	0,00	171.200	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	171.200	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.470.884,77	-1.254.200	-1.669.500	-1.575.000	-1.564.600	-1.566.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.400,00	400	400	400	400	400
	4811000 Erstattung anteiliger Sach- und Personalkosten von Produkt 54501	4.000,00	0	0	0	0	0
	4811010 Erstattung anteiliger Sach- und Personalkosten von Produkt 36501	400,00	400	400	400	400	400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.466.484,77	-1.253.800	-1.669.100	-1.574.600	-1.564.200	-1.565.700



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.000,00	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.000,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75.401,88	52.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	6461000 Entschädigungen von Versicherungen	46.258,02	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	6461030 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1)	29.143,86	29.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.677,47	67.600	63.600	63.600	63.600	63.600
	6485000 Einzahlungen aus Erstattungen von den Städt. Betrieben	64.373,97	65.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	3.303,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	171.200	0	0	0	0
	6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	171.200	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.079,35	290.800	86.600	86.600	86.600	86.600
10	Personalauszahlungen	906.336,57	971.600	1.016.900	1.016.900	1.016.900	1.016.900
	7011000 Beamtinnen und Beamte	196.661,34	166.200	205.200	205.200	205.200	205.200
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	354.607,98	419.600	385.000	385.000	385.000	385.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	70.487,09	72.100	103.100	103.100	103.100	103.100
	7021010 Versorgungsausgleichsrücklage für Dienstbezüge	11.982,83	13.100	14.000	14.000	14.000	14.000
	7021020 Versorgungsausgleichsrücklage für Versorgungsbezüge	21.393,19	23.400	23.900	23.900	23.900	23.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	28.761,78	37.000	33.200	33.200	33.200	33.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	75.881,68	68.200	78.500	78.500	78.500	78.500
	7032010 Unfallkasse Schleswig-Holstein und Gartenbau-Berufsgenossenschaft	24.168,84	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	7041000 Beihilfen, Untersuchungen	117.100,16	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	7041010 Auszahlungen für betriebsärztlichen Dienst	5.291,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	28.346,77	48.300	77.400	77.400	77.400	77.400
	7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	28.346,77	48.300	77.400	77.400	77.400	77.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	303.246,92	354.900	424.700	330.200	319.800	329.400
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2)	31.799,63	34.000	105.000	34.000	34.000	34.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten	53.207,20	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	7232000 Auszahlungen für Leasing Dienst-Pkw	5.055,12	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	65.364,43	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	32.110,21	50.000	40.000	40.000	40.000	50.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	21.964,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	5.333,13	5.600	5.600	5.600	5.700	5.700
	7241051 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ Elektronikversicherungen	1.180,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	1.139,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	2.657,03	2.600	3.000	3.000	3.000	2.600
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.680,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7262000 Fortbildung	2.090,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7262010 Ausbildung	17.058,42	26.000	21.500	21.500	16.000	16.000
	7271000 Unterhaltung/ Ergänzung EDV-Anlagen 3)	53.216,46	82.600	96.500	73.000	68.000	68.000
	7271010 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	4.389,86	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	+ sonstige Auszahlungen	210.522,87	236.900	236.400	236.400	236.400	228.300
	7411000 Gemeinschaftspflege	4.525,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7412000 Gesundheitsmanagement	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	7429000 Beiträge an Vereine und Verbände	19.276,57	22.200	22.000	22.000	22.000	20.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf (gesamte Verwaltung)	13.575,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften	4.369,89	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	7431011 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften (gesamte Verwaltung)	1.995,24	3.000	3.500	3.500	3.500	3.000
	7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	658,09	800	600	600	600	500
	7431021 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren (gesamte Verwaltung)	55.693,87	68.000	73.500	73.500	73.500	68.000
	7431030 Geschäftsauszahlungen-Öffentliche Bekanntmachungen	1.763,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	90,00	400	300	300	300	300
	7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä. (gesamte Verwaltung)	25.825,12	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7431080 Geschäftsauszahlungen-sonstige Aufwendungen (gesamte Verwaltung)	229,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7441000 Versicherungsbeiträge	11.159,99	12.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	7441010 Leistungen für Schadenfälle	46.280,13	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	7454000 Kostenersatz VAK Bezügekasse	24.018,80	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	7455001 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH (gesamte Verwaltung)	856,79	500	500	500	500	500
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	205,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.448.453,13	1.611.700	1.755.400	1.660.900	1.650.500	1.652.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.286.373,78	-1.320.900	-1.668.800	-1.574.300	-1.563.900	-1.565.400
	Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	0,00	500	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.364,09	95.700	73.000	70.000	70.000	70.000
	7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	10.648,11	6.000	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<i>7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung</i>	<i>66.207,08</i>	<i>11.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
	<i>11103.0812000: 45.000 €</i>						
	<i>7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.</i>	<i>402,17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.</i>	<i>9.594,09</i>	<i>78.700</i>	<i>28.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	<i>11103.0891000: 28.000 €</i>						
	<i>7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen</i>	<i>13.512,64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	100.364,09	95.700	73.000	70.000	70.000	70.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-100.364,09	-95.200	-73.000	-70.000	-70.000	-70.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.386.737,87	-1.416.100	-1.741.800	-1.644.300	-1.633.900	-1.635.400



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Beachtung der Einhaltung des Gleichstellungsgesetzes und des Frauenförderplanes, Mitwirkung bei der Personalpolitik der Stadt Bad Schwartau, Mitarbeit und Initiierung von Projekten und Arbeitsgruppen einschl. Kursen für Jugendliche und Kinder, Konzeptentwicklung und Stellungnahmen zu gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten, Förderung der Vernetzung von Frauen und Frauengruppen, Verbänden, Institutionen und Fachberatungsstellen, Prüfen der Auswirkungen von Verwaltungsvorhaben auf Bürgerinnen/ Bürger, Anbieten von Sprechstunden, Öffentlichkeitsarbeit	Abbau struktureller Benachteiligungen von Frauen, Umsetzung und Weiterentwicklung der Frauenförderung, Sensibilisierung für geschlechtsspezifische Belange, Informationsaustausch, Vernetzung, Unterstützung/ Stärkung der Mitarbeiterinnen und Einwohnerinnen zur Entwicklung von Eigeninitiative und Durchsetzungsfähigkeit
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Grundgesetz, Gemeindeordnung, Gleichstellungsgesetz, Hauptsatzung	Stadtverordnetenversammlung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
	<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
10	= ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
11	Personalaufwendungen	20.264,30	26.200	26.800	26.800	26.800	26.800
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>15.824,78</i>	<i>20.400</i>	<i>20.800</i>	<i>20.800</i>	<i>20.800</i>	<i>20.800</i>
	<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.258,37</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.181,15</i>	<i>4.000</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.104,71	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	<i>5262000 Fortbildung</i>	<i>148,50</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>2.956,21</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
15	+ Transferaufwendungen	550,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	<i>550,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324,24	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften</i>	<i>1.081,24</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten</i>	<i>243,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.243,25	35.900	36.400	36.400	36.400	36.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.243,25	-35.100	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-25.243,25	-35.100	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-25.243,25	-35.100	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-25.243,25	-35.100	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800	800	800	800	800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	800	800	800
10	Personalauszahlungen	20.264,30	26.200	26.800	26.800	26.800	26.800
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.824,78	20.400	20.800	20.800	20.800	20.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.258,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.181,15	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.104,71	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	7262000 Fortbildung	148,50	700	800	800	800	800
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.956,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	+ Transferauszahlungen	2.050,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen für lfd. Zwecke	2.050,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	+ sonstige Auszahlungen	1.324,24	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	0,00	200	0	0	0	0
	7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften	1.081,24	800	800	800	800	800
	7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	243,00	800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.743,25	35.900	36.400	36.400	36.400	36.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.743,25	-35.100	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-26.743,25	-35.100	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Kämmerei: Aufstellung der Haushaltspläne und Überwachung der Haushaltswirtschaft, Verwaltung der Haushaltsmittel, Finanzstatistik, Versicherungsangelegenheiten, Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung, Spendenangelegenheiten, Bürgschaften, Zuschussangelegenheiten, Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen	Aufstellung von ausgeglichenen Haushaltsplänen und weitest- mögliche Vermeidung der Neuverschuldung, in der Stadtkasse die Beitreibung der Forderungen sowie die fristgerechte Leistung der Auszahlungen

Steuern: Festsetzung der Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Festsetzung der Straßenreinigungsgebühren inkl. der dazugehörigen Widerspruchs- und Klageverfahren, Stundung

Stadtkasse: Finanzbuchhaltung, Gemeindegasse (einschl. Zahlstelle), Mahn- und Vollstreckungswesen, Verwahrung von Wertgegenständen, Verwaltung der Kassenmittel

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Landesverwaltungsgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Zivilprozessordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuersatzung, Satzung über die Stundung, Niederschlagung und den Erlass von Ansprüchen, Haushaltssatzung, Gebührensatzung für die Straßenreinigung, Spielgerätesteuersatzung	Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss, Ausschuss für Finanzen, Touristik und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	0	0	0	0
	4311000 Verwaltungsgebühren	75,00	100	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	73.566,70	40.300	40.500	40.500	40.500	40.500
	4562000 Mahn- und Vollstreckungsgebühren	59.185,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4562010 Stundungszinsen	13.420,12	300	500	500	500	500
	4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	961,50	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	73.641,70	40.400	40.500	40.500	40.500	40.500
11	Personalaufwendungen	482.037,75	475.400	460.100	460.100	460.100	460.100
	5011000 Beamtinnen und Beamte	71.646,94	59.000	47.400	47.400	47.400	47.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	283.457,66	296.100	304.800	304.800	304.800	304.800
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	45.917,24	35.100	21.900	21.900	21.900	21.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.662,27	26.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	57.353,64	59.100	60.900	60.900	60.900	60.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.122,99	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.446,20	1.700	0	0	0	0
	5262000 Fortbildung	7.070,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5271000 Unterhaltung/ Ergänzung EDV-Anlagen	1.606,20	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.838,95	0	0	0	0	0
	5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	14.838,95	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.821,50	9.000	42.800	29.100	24.100	19.100
	5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	1.540,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	170,21	200	200	200	200	200
	5431030 Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	1.419,41	600	600	600	600	600
	5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	15,00	100	100	100	100	100
	5431060 Vollstreckungskosten VZB	629,35	800	900	900	900	900



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<i>5431080 Geschäftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen</i>	<i>9.046,71</i>	<i>5.800</i>	<i>39.500</i>	<i>25.800</i>	<i>20.800</i>	<i>15.800</i>
	<i>4)</i>						
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	519.821,19	494.900	511.900	498.200	493.200	488.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-446.179,49	-454.500	-471.400	-457.700	-452.700	-447.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-446.179,49	-454.500	-471.400	-457.700	-452.700	-447.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-446.179,49	-454.500	-471.400	-457.700	-452.700	-447.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.800,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>4811000 Erstattung Personalkostenanteil von Produkt 54501</i>	<i>12.800,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-433.379,49	-434.500	-451.400	-437.700	-432.700	-427.700



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	0	0	0	0
	6311000 Verwaltungsgebühren	75,00	100	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	58.407,45	40.300	40.500	40.500	40.500	40.500
	6562000 Mahn- und Vollstreckungsgebühren	45.329,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6562010 Stundungszinsen	13.078,12	300	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.482,45	40.400	40.500	40.500	40.500	40.500
10	Personalauszahlungen	479.393,19	475.400	460.100	460.100	460.100	460.100
	7011000 Beamtinnen und Beamte	69.002,38	59.000	47.400	47.400	47.400	47.400
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	283.457,66	296.100	304.800	304.800	304.800	304.800
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	45.917,24	35.100	21.900	21.900	21.900	21.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.662,27	26.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	57.353,64	59.100	60.900	60.900	60.900	60.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.126,56	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.449,77	1.700	0	0	0	0
	7262000 Fortbildung	7.070,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7271000 Unterhaltung/ Ergänzung EDV-Anlagen	1.606,20	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+ sonstige Auszahlungen	12.669,23	9.000	42.800	29.100	24.100	19.100
	7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften	1.608,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	171,17	200	200	200	200	200
	7431030 Geschäftsauszahlungen-Öffentliche Bekanntmachungen	1.172,14	600	600	600	600	600
	7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	15,00	100	100	100	100	100
	7431060 Vollstreckungskosten VZB	655,95	800	900	900	900	900
	7431080 Geschäftsauszahlungen-sonstige Aufwendungen	9.046,71	5.800	39.500	25.800	20.800	15.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	502.188,98	494.900	511.900	498.200	493.200	488.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-443.706,53	-454.500	-471.400	-457.700	-452.700	-447.700
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-443.706,53	-454.500	-471.400	-457.700	-452.700	-447.700



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Erwerb, Veräußerung, Vermietung, Verpachtung und Bewirtschaftung des städtischen Grundvermögens, erbaurechtliche Angelegenheiten, Flurbereinigungsverfahren	Vertragsgemäßes Handeln, Einnahmeerzielung
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Baugesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindeordnung, Betriebskosten-VO, interne Verfügungen, Beschlüsse städtischer Gremien, Entscheidungen der Verwaltungsleitung	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Finanzen, Touristik und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.053,33	100	100	100	100	100
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	25.000,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	53,33	100	100	100	100	100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	300	300	300	300	300
	4311000 Verwaltungsgebühren	30,00	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	352.375,29	1.030.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
	4411000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Jagdpacht	344.865,38	1.030.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.509,91	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	377.458,62	1.030.400	1.020.400	1.020.400	1.020.400	1.020.400
11	Personalaufwendungen	86.518,29	88.300	91.100	91.100	91.100	91.100
	5011000 Beamtinnen und Beamte	27.953,27	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
	5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	34.375,86	34.700	36.000	36.000	36.000	36.000
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	14.283,06	14.200	15.300	15.300	15.300	15.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.885,48	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.020,62	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.167,50	685.100	794.500	784.500	784.500	784.500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	295.249,16	200.000	230.000	220.000	220.000	220.000
	5) 5211001 Herrichtung des Wohnhauses "Altes Wasserwerk"	142.885,43	0	0	0	0	0
	5231000 Mieten und Pachten	5.051,25	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	0,00	4.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	53.432,45	53.500	66.000	66.000	66.000	66.000
	6) 5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	16.208,91	16.600	83.000	83.000	83.000	83.000
	7) 5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	40.086,85	39.400	42.000	42.000	42.000	42.000
	5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	4.926,78	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	1.538,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	10.788,17	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.382,35	40.600	40.000	40.000	40.000	40.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	40.382,35	40.600	40.000	40.000	40.000	40.000



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.296,84	29.700	43.700	43.700	43.700	43.700
	5431051 Geschäftsaufwendungen- Vermessungskosten, Gebühren u.a.	397,50	500	500	500	500	500
	5431053 Geschäftsaufwendungen für elektronischen Grundbuchabruf	110,00	200	200	200	200	200
	5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	4.721,43	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	12.067,91	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	714.364,98	843.700	969.300	959.300	959.300	959.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-336.906,36	186.700	51.100	61.100	61.100	61.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-336.906,36	186.700	51.100	61.100	61.100	61.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-336.906,36	186.700	51.100	61.100	61.100	61.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-336.906,36	186.700	51.100	61.100	61.100	61.100



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.000,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	300	300	300	300	300
	6311000 Verwaltungsgebühren	30,00	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	356.233,03	1.030.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
	6411000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Jagdpacht	348.723,12	1.030.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.509,91	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.263,03	1.030.300	1.020.300	1.020.300	1.020.300	1.020.300
10	Personalauszahlungen	86.437,82	88.300	91.100	91.100	91.100	91.100
	7011000 Beamtinnen und Beamte	27.872,80	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	34.375,86	34.700	36.000	36.000	36.000	36.000
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	14.283,06	14.200	15.300	15.300	15.300	15.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.885,48	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.020,62	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	551.843,28	685.100	794.500	784.500	784.500	784.500
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	295.578,35	200.000	230.000	220.000	220.000	220.000
	7211001 Herrichtung des Wohnhauses "Altes Wasserwerk"	142.885,43	0	0	0	0	0
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.369,74	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	0,00	4.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	40.398,56	53.500	66.000	66.000	66.000	66.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	12.652,30	16.600	83.000	83.000	83.000	83.000
	7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	40.010,72	39.400	42.000	42.000	42.000	42.000
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	4.926,78	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	1.783,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	10.237,49	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
15	+ sonstige Auszahlungen	17.022,34	29.700	43.700	43.700	43.700	43.700
	7431051 Geschäftsauszahlungen-Vermessungskosten, Gebühren u.a.	397,50	500	500	500	500	500
	7431053 Geschäftsauszahlungen für elektronischen Grundbuchabruf	130,00	200	200	200	200	200
	7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	4.721,43	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	11.773,41	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	655.303,44	803.100	929.300	919.300	919.300	919.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-274.040,41	227.200	91.000	101.000	101.000	101.000
	Investitionstätigkeit						



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	873.264,59	1.600.000	0	0	0	0
	<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>873.264,59</i>	<i>1.600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>11106.0311000</i>						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	698,00	3.700	0	0	0	0
	<i>7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.</i>	<i>0,00</i>	<i>3.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.</i>	<i>698,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.207,00	0	0	0	0	0
	<i>7851000 Auszahlungen für Einbruchmeldeanlage Alte 12</i>	<i>3.207,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	877.169,59	1.603.700	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-877.169,59	-1.603.700	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.151.210,00	-1.376.500	91.000	101.000	101.000	101.000



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

Textliche Kurzbeschreibung

Erschließungsverträge, Stellplatzablösungen, Rechtsangelegenheiten, Haushaltsplanung, Submission, Vorkaufsrechtsbescheinigungen, Verwaltungskostenbeiträge, Widmung und Einziehung von Straßen, Vergabewesen, Ordnungsverfügungen, Betreuung EDV ProBauG, allgemeine Verwaltungsarbeiten

Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Gemeindeordnung, Landesverwaltungs-gesetz, Satzungsrecht, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Verdingungsordnung für Leistungen

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.208,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	2.208,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4462000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	2.208,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	Personalaufwendungen	298.905,71	296.700	371.800	371.800	371.800	371.800
	5011000 Beamtinnen und Beamte	89.395,64	90.300	96.300	96.300	96.300	96.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.191,98	125.700	176.700	176.700	176.700	176.700
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	47.490,68	44.600	48.300	48.300	48.300	48.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.548,95	11.000	15.100	15.100	15.100	15.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.278,46	25.100	35.400	35.400	35.400	35.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.902,79	28.800	33.400	30.400	30.400	30.400
	5232000 Leasing Dienst-Pkw	1.513,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.697,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5262000 Fortbildung	5.850,04	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
	5271000 Unterhaltung/Ergänzung EDV-Anlagen	18.841,10	18.400	20.000	20.000	20.000	20.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	60.439,77	13.200	16.200	15.200	15.200	15.200
	5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	1.719,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	5.649,30	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	1.040,63	900	900	900	900	900
	5431030 Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	1.672,79	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	64,20	500	500	500	500	500
	5431050 Geschäftsaufwendungen-Energiemanagement	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431051 Geschäftsaufwendungen-Gewässerrahmenplan u.a.	50.293,65	2.000	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	387.248,27	338.700	421.400	417.400	417.400	417.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-385.039,77	-335.600	-418.300	-414.300	-414.300	-414.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-385.039,77	-335.600	-418.300	-414.300	-414.300	-414.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-385.039,77	-335.600	-418.300	-414.300	-414.300	-414.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.400,00	0	0	0	0	0
	4811000 Erstattung Personalkostenanteil von Produkt 54501	3.400,00	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-381.639,77	-335.600	-418.300	-414.300	-414.300	-414.300



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.236,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	2.236,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	6461030 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.236,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10	Personalauszahlungen	299.044,81	296.700	371.800	371.800	371.800	371.800
	7011000 Beamtinnen und Beamte	89.534,74	90.300	96.300	96.300	96.300	96.300
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.191,98	125.700	176.700	176.700	176.700	176.700
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	47.490,68	44.600	48.300	48.300	48.300	48.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.548,95	11.000	15.100	15.100	15.100	15.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.278,46	25.100	35.400	35.400	35.400	35.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.427,84	28.800	33.400	30.400	30.400	30.400
	7232000 Auszahlungen für Leasing Dienst-Pkw	1.513,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.714,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7262000 Fortbildung	5.850,04	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
	7271000 Unterhaltung/Ergänzung EDV-Anlagen	17.350,10	18.400	20.000	20.000	20.000	20.000
15	+ sonstige Auszahlungen	17.324,35	13.200	16.200	15.200	15.200	15.200
	7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	294,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften	6.044,96	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	1.064,85	900	900	900	900	900
	7431030 Geschäftsauszahlungen-Öffentliche Bekanntmachungen	1.672,79	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	64,20	500	500	500	500	500
	7431050 Geschäftsauszahlungen-Energiemanagement	1.994,08	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	7431051 Geschäftsauszahlungen-Vermessungskosten, Baugrunduntersuchungen	6.189,00	2.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	342.797,00	338.700	421.400	417.400	417.400	417.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-340.561,00	-335.600	-418.300	-414.300	-414.300	-414.300
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-340.561,00	-335.600	-418.300	-414.300	-414.300	-414.300



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Hochbauverwaltung (Neubau und Unterhaltung)

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Vorbereitung, Überwachung und Abrechnung von Hochbauten, Unterhaltung der städtischen Gebäude (Gebäudemanagement)	Erhaltung und Vermehrung von städtischen Gebäuden
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Beschlüsse städtischer Gremien, Landesbauordnung, VOB, VOL, VOF	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	Personalaufwendungen	215.054,10	278.300	335.600	335.600	335.600	335.600
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>167.252,48</i>	<i>224.300</i>	<i>261.700</i>	<i>261.700</i>	<i>261.700</i>	<i>261.700</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.154,02</i>	<i>18.600</i>	<i>21.400</i>	<i>21.400</i>	<i>21.400</i>	<i>21.400</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>33.647,60</i>	<i>35.400</i>	<i>52.500</i>	<i>52.500</i>	<i>52.500</i>	<i>52.500</i>
14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.651,88	3.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>3.651,88</i>	<i>3.700</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	218.705,98	282.000	337.900	337.900	337.900	337.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-218.705,98	-282.000	-337.900	-337.900	-337.900	-337.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-218.705,98	-282.000	-337.900	-337.900	-337.900	-337.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-218.705,98	-282.000	-337.900	-337.900	-337.900	-337.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.600,00	2.600	10.800	10.800	10.800	10.800
	<i>4811000 Erstattung Personalkostenanteil von Produkt 36501</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
	<i>4811020 Erstattung anteiliger Sach- und Personalkosten von Produkt 54101</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-216.105,98	-279.400	-327.100	-327.100	-327.100	-327.100



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Hochbauverwaltung (Neubau und Unterhaltung)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	215.054,10	278.300	335.600	335.600	335.600	335.600
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	167.252,48	224.300	261.700	261.700	261.700	261.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.154,02	18.600	21.400	21.400	21.400	21.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	33.647,60	35.400	52.500	52.500	52.500	52.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	215.054,10	278.300	335.600	335.600	335.600	335.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-215.054,10	-278.300	-335.600	-335.600	-335.600	-335.600
	Investitionstätigkeit						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-215.054,10	-278.300	-335.600	-335.600	-335.600	-335.600



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Stadtverwaltung, der Städtischen Betriebe und des Schulverbandes Bad Schwartau, Prüfung des (Gesamt-) Jahresabschlusses und des Lageberichts, Prüfung von Vergaben, Prüfung der Vorräte und der Vermögensbestände, Überwachung und Prüfung der Kassen und Zahlstellen der Stadt und der Städtischen Betriebe, Überwachung der Mittelverwendung und Kontrolle der Finanzbuchhaltung nach Einführung der Kommunalen Doppik, Kassen-, Buch- und Betriebsprüfungen, die sich die Stadt bei einer Beteiligung, bei der Hingabe eines Darlehens oder sonst vorbehalten hat, gutachterliche Tätigkeit für die Stadtverordnetenversammlung, den Bürgermeister und den Hauptausschuss in der Wahrnehmung seiner Aufgaben nach § 45 b GO, Tätigkeit des Datenschutzbeauftragten nach dem Landesdatenschutzgesetz	Prüfung der Verwaltung zur Gewährleistung der Rechtmäßigkeit, Förderung der Zweckmäßigkeit und Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, begleitende Prüfung und Beratung zur Vermeidung von Fehlern

Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Gesetz über kommunale Zusammenarbeit,
Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisung für das Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	Personalaufwendungen	206.113,91	217.400	219.900	219.900	219.900	219.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.222,20	169.300	172.200	172.200	172.200	172.200
	5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.497,67	14.800	14.100	14.100	14.100	14.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	30.394,04	33.300	33.600	33.600	33.600	33.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988,25	2.000	2.400	2.200	2.200	2.200
	5262000 Fortbildung	988,25	2.000	2.400	2.200	2.200	2.200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	942,71	1.200	1.200	1.300	1.400	1.400
	5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	891,81	1.100	1.100	1.200	1.300	1.300
	5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	50,90	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	208.044,87	220.600	223.500	223.400	223.500	223.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-208.044,87	-220.600	-223.500	-223.400	-223.500	-223.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-208.044,87	-220.600	-223.500	-223.400	-223.500	-223.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-208.044,87	-220.600	-223.500	-223.400	-223.500	-223.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-208.044,87	-220.600	-223.500	-223.400	-223.500	-223.500



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	206.113,91	217.400	219.900	219.900	219.900	219.900
	<i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>162.222,20</i>	<i>169.300</i>	<i>172.200</i>	<i>172.200</i>	<i>172.200</i>	<i>172.200</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.497,67</i>	<i>14.800</i>	<i>14.100</i>	<i>14.100</i>	<i>14.100</i>	<i>14.100</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>30.394,04</i>	<i>33.300</i>	<i>33.600</i>	<i>33.600</i>	<i>33.600</i>	<i>33.600</i>
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	988,25	2.000	2.400	2.200	2.200	2.200
	<i>7262000 Fortbildung</i>	<i>988,25</i>	<i>2.000</i>	<i>2.400</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
15	+ sonstige Auszahlungen	903,36	1.200	1.200	1.300	1.400	1.400
	<i>7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften</i>	<i>852,46</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
	<i>7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten</i>	<i>50,90</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	208.005,52	220.600	223.500	223.400	223.500	223.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-208.005,52	-220.600	-223.500	-223.400	-223.500	-223.500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-208.005,52	-220.600	-223.500	-223.400	-223.500	-223.500



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

Textliche Kurzbeschreibung

Mitbestimmung bei allen personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen, die die Beschäftigten der Dienststelle insgesamt, Gruppen von ihnen oder einzelne Beschäftigte betreffen oder sich auf sie auswirken

Ziele/Auftrag

Umsetzung des Mitbestimmungsgesetzes, Vertretung der Interessen der städtischen Mitarbeiter gegenüber der Dienststelle

Auftragsgrundlagen

Mitbestimmungsgesetz

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335,50	500	500	500	500	500
	<i>5262000 Fortbildung für Personalratsmitglieder und Gesamtpersonalrat</i>	<i>335,50</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	541,89	600	500	500	500	500
	<i>5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften</i>	<i>541,89</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	877,39	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-877,39	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-877,39	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-877,39	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-877,39	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	335,50	500	500	500	500	500
	<i>7262000 Fortbildung für Personalratsmitglieder und Gesamtpersonalrat</i>	<i>335,50</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
15	+ sonstige Auszahlungen	541,89	600	500	500	500	500
	<i>7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften</i>	<i>541,89</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	877,39	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-877,39	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-877,39	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Volkszählungen und allgemeine Zählungen; Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen in der Stadt Bad Schwartau	Bereitstellung von statistischen Daten, Ermittlung eines amtlichen Endergebnisses bei Wahlen und Abstimmungen
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
EU-Zensusverordnungen, Europa-, Bundes-, Landes-, Gemeinde- und Kreiswahlgesetze und -verordnungen	Stadtverordnetenversammlung, Gemeindevwahlausschuss

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.425,00	3.400	15.000	3.400	3.400	3.400
	<i>4481000 Erstattung von Wahlkosten</i>	<i>3.425,00</i>	<i>3.400</i>	<i>15.000</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
10	= ordentliche Erträge	3.425,00	3.400	15.000	3.400	3.400	3.400
11	Personalaufwendungen	535,30	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>535,30</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>
	<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	500	500	500	500
	<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.000	32.300	15.200	15.200	15.200
	<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.900</i>	<i>9.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>8) 5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>21.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>9) 5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>5431030 Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	535,30	38.100	51.600	34.500	34.500	34.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.889,70	-34.700	-36.600	-31.100	-31.100	-31.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.889,70	-34.700	-36.600	-31.100	-31.100	-31.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.889,70	-34.700	-36.600	-31.100	-31.100	-31.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.889,70	-34.700	-36.600	-31.100	-31.100	-31.100



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.425,00	3.400	15.000	3.400	3.400	3.400
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Wahlen	3.425,00	3.400	15.000	3.400	3.400	3.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.425,00	3.400	15.000	3.400	3.400	3.400
10	Personalauszahlungen	635,76	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	7011000 Beamte/-innen	635,76	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.200	900	900	900	900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	500	500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	500	500	500	500
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	19.000	32.300	15.200	15.200	15.200
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.900	9.000	3.000	3.000	3.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	0,00	10.000	21.000	10.000	10.000	10.000
	7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften	0,00	100	200	200	200	200
	7431030 Geschäftsauszahlungen-Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	0,00	0	100	0	0	0
	7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	0,00	1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	635,76	38.100	51.600	34.500	34.500	34.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.789,24	-34.700	-36.600	-31.100	-31.100	-31.100
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.789,24	-34.700	-36.600	-31.100	-31.100	-31.100



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Allgemeine Gefahrenabwehr, Straßenverkehrsbehörde, Buß- und Verwarngeldangelegenheiten, Verkehrsordnungswidrigkeiten, Gaststättenrecht, Gewerberecht, Schöffien, Gesundheitsaufsicht, Straßen- und Wegerecht, Unterhaltssicherung, Fundsachen, Orden- und Ehrenzeichenverleihung, Maßnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Maßnahmen zur Einhaltung des Jugendschutzes	Verbesserung des Stadtbildes, Vermeidung von Gefahren

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Weisungsbefugende Gesetze und Verordnungen, Satzungen der Stadt Bad Schwartau	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.260,00	0	0	0	0	0
	<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>118.260,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.793,46	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>13.225,80</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>4311020 Erstattung von Aufwendungen für Ersatzvornahmen</i>	<i>3.941,60</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>4321000 Gebühren für Sondernutzung</i>	<i>17.626,06</i>	<i>18.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	269,60	200	200	200	200	200
	<i>4462000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge</i>	<i>269,60</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.401,46	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>49.704,26</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>72.900,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4487000 Erstattung von Leistungen für Dritte</i>	<i>6.797,20</i>	<i>10.500</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
7	+ sonstige ordentliche Erträge	497.420,90	448.000	447.500	447.500	447.500	447.500
	<i>4561000 Zwangsgelder, Bußgelder</i>	<i>325,50</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>4561010 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten</i>	<i>436.711,71</i>	<i>390.000</i>	<i>390.000</i>	<i>390.000</i>	<i>390.000</i>	<i>390.000</i>
	<i>4561020 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten - Gemeinde Stockelsdorf-</i>	<i>59.362,85</i>	<i>57.000</i>	<i>57.000</i>	<i>57.000</i>	<i>57.000</i>	<i>57.000</i>
	<i>4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	<i>73,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4583660 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten</i>	<i>947,34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10	= ordentliche Erträge	780.145,42	491.700	495.700	495.700	495.700	495.700
11	Personalaufwendungen	354.982,69	363.000	417.900	417.900	417.900	417.900
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>277.457,98</i>	<i>281.200</i>	<i>326.800</i>	<i>326.800</i>	<i>326.800</i>	<i>326.800</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>23.630,77</i>	<i>25.200</i>	<i>25.600</i>	<i>25.600</i>	<i>25.600</i>	<i>25.600</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>53.893,94</i>	<i>56.600</i>	<i>65.500</i>	<i>65.500</i>	<i>65.500</i>	<i>65.500</i>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.467,66	47.100	46.700	46.700	46.700	46.700
	<i>5211000 Wartungs-, Instandhaltungs-, Übertragungskosten Videoüberwachung</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>5261000 Dienstkleidung Überwachungskräfte</i>	<i>2.667,04</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	<i>5262000 Fortbildung</i>	<i>2.188,30</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>5271000 Unterhaltung/Ergänzung EDV-Anlagen</i>	<i>11.500,77</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
	<i>5271010 Unterhaltung der Geschwindigkeits-Messanlage</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>5271020 Kosten für Ersatzvornahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	5271030 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	22.846,35	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5291000 Aufwendungen für Maßnahmen zur Betreuung von Asylbewerbern	47.265,20	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.533,17	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.353,43	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	179,74	200	200	200	200	200
15	+ Transferaufwendungen	700,00	700	700	700	700	700
	5318000 Zuschuss an Verkehrswacht	500,00	500	500	500	500	500
	5318010 Zuschuss Stadthäger	200,00	200	200	200	200	200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	109.126,40	121.300	118.500	104.500	104.500	104.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	33,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	987,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	1.659,29	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431030 Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	129,78	200	200	200	200	200
	5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	81,40	300	300	300	300	300
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	11.900	14.000	0	0	0
	5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	21.412,59	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5456000 Kostenersatz Dataport	72.050,11	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5456010 Kostenersatz Dataport - Gemeinde Stockelsdorf	12.431,99	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5473230 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	339,50	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	553.809,92	534.000	585.500	571.500	571.500	571.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	226.335,50	-42.300	-89.800	-75.800	-75.800	-75.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	226.335,50	-42.300	-89.800	-75.800	-75.800	-75.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	226.335,50	-42.300	-89.800	-75.800	-75.800	-75.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.700	0	0	0	0
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.700	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.700	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.700	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	226.335,50	-42.300	-89.800	-75.800	-75.800	-75.800



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	96.914,17	0	0	0	0	0
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	96.914,17	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.131,57	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	13.165,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6311020 Erstattung von Auszahlungen für Ersatzvornahmen	5.324,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.641,06	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	329,60	200	200	200	200	200
	6461000 Erstattung von Kosten für Ersatzvornahmen	60,00	0	0	0	0	0
	6461030 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	269,60	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.401,46	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	49.704,26	0	0	0	0	0
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	72.900,00	0	0	0	0	0
	6487000 Erstattung von Leistungen für Dritte	6.797,20	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ sonstige Einzahlungen	493.218,69	448.000	447.500	447.500	447.500	447.500
	6561000 Zwangsgelder, Bußgelder	388,50	1.000	500	500	500	500
	6561010 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	433.467,34	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	6561020 Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten - Gemeinde Stockelsdorf-	59.362,85	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.995,49	491.700	495.700	495.700	495.700	495.700
10	Personalauszahlungen	354.982,69	363.000	417.900	417.900	417.900	417.900
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	277.457,98	281.200	326.800	326.800	326.800	326.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.630,77	25.200	25.600	25.600	25.600	25.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	53.893,94	56.600	65.500	65.500	65.500	65.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	85.836,50	47.100	46.700	46.700	46.700	46.700
	7211000 Auszahlungen für Wartungs-, Instandhaltungs-, Übertragungskosten Videoüberwachung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7261000 Dienstkleidung Überwachungskräfte	2.667,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7262000 Fortbildung	2.188,30	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	7271000 Unterhaltung/Ergänzung EDV-Anlagen	11.593,23	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	7271010 Unterhaltung der Geschwindigkeits-Messanlage	0,00	200	200	200	200	200
	7271020 Kosten für Ersatzvornahmen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	7271030 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	22.172,73	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7291000 Auszahlungen für Maßnahmen zur Betreuung von Asylbewerbern	47.215,20	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	700,00	700	700	700	700	700
	7318000 Zuschuss an Verkehrswacht	500,00	500	500	500	500	500
	7318010 Zuschuss Stadljäger	200,00	200	200	200	200	200
15	+ sonstige Auszahlungen	102.105,16	121.300	118.500	104.500	104.500	104.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	33,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften	1.092,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	1.659,48	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431030 Geschäftsauszahlungen-Öffentliche Bekanntmachungen	129,78	200	200	200	200	200



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	7431040 <i>Geschäftsauszahlungen-Reisekosten</i>	81,40	300	300	300	300	300
	7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	0,00	11.900	14.000	0	0	0
	7455000 <i>Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	20.360,49	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7456000 <i>Kostensatz Dataport</i>	67.060,05	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	7456010 <i>Kostensatz Dataport - Gemeinde Stockelsdorf</i>	11.687,73	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	543.624,35	532.100	583.800	569.800	569.800	569.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	212.371,14	-40.400	-88.100	-74.100	-74.100	-74.100
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	1.500	0	0	0
	7831121 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung</i>	0,00	1.500	1.500	0	0	0
	7832911 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.694,65	0	0	0	0	0
	7852015 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Systembauten</i>	27.607,09	0	0	0	0	0
	7853040 <i>Auszahlungen für Tempomessgeräte</i>	6.087,56	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	33.694,65	2.500	1.500	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-33.694,65	-2.500	-1.500	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	178.676,49	-42.900	-89.600	-74.100	-74.100	-74.100



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Umsetzung des Melderechts und Pass- und Ausweisrechts, Auskünfte Führungszeugnis und Gewerbezentralregister, Fischereiberechtigungen, Erfassung von Wehrpflichtigen	ordnungsgemäße Umsetzung weisungsgebundener Angelegenheiten

Auftragsgrundlagen
weisungsgebundene Gesetze und Verordnungen aus allen Rechtsgebieten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.518,54	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>108.518,54</i>	<i>115.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,80	300	300	300	300	300
	<i>4481000 Erstattung von Verwaltungskosten für Fischereischeine</i>	<i>271,80</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.940,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>4561000 Bußgelder</i>	<i>1.626,50</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	<i>314,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10	= ordentliche Erträge	110.730,84	116.800	111.800	111.800	111.800	111.800
11	Personalaufwendungen	146.520,70	126.600	127.600	127.600	127.600	127.600
	<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>39.195,05</i>	<i>24.000</i>	<i>24.800</i>	<i>24.800</i>	<i>24.800</i>	<i>24.800</i>
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>69.432,74</i>	<i>66.600</i>	<i>65.100</i>	<i>65.100</i>	<i>65.100</i>	<i>65.100</i>
	<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>18.195,85</i>	<i>17.000</i>	<i>18.400</i>	<i>18.400</i>	<i>18.400</i>	<i>18.400</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/- innen</i>	<i>5.892,93</i>	<i>5.800</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.804,13</i>	<i>13.200</i>	<i>13.900</i>	<i>13.900</i>	<i>13.900</i>	<i>13.900</i>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917,40	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>5262000 Fortbildung</i>	<i>917,40</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	72.331,08	82.900	77.900	77.900	77.900	77.900
	<i>5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf</i>	<i>69.651,06</i>	<i>80.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>
	<i>5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften</i>	<i>1.010,06</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>5431030 Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	<i>69,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>5456010 Kostenersatz Dataport</i>	<i>1.527,46</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	<i>5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	<i>73,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	219.769,18	210.500	207.000	207.000	207.000	207.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-109.038,34	-93.700	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-109.038,34	-93.700	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-109.038,34	-93.700	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-109.038,34	-93.700	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.518,54	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	108.518,54	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,80	300	300	300	300	300
	6481000 Erstattung von Verwaltungskosten für Fischereischeine	271,80	300	300	300	300	300
7	+ sonstige Einzahlungen	1.591,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6561000 Bußgelder	1.591,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.381,84	116.800	111.800	111.800	111.800	111.800
10	Personalauszahlungen	146.102,52	126.600	127.600	127.600	127.600	127.600
	7011000 Beamte/-innen	38.776,87	24.000	24.800	24.800	24.800	24.800
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.432,74	66.600	65.100	65.100	65.100	65.100
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	18.195,85	17.000	18.400	18.400	18.400	18.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.892,93	5.800	5.400	5.400	5.400	5.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.804,13	13.200	13.900	13.900	13.900	13.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	917,40	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	7262000 Fortbildung	917,40	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	+ sonstige Auszahlungen	71.032,20	82.900	77.900	77.900	77.900	77.900
	7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	68.406,68	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften	1.010,06	800	800	800	800	800
	7431030 Geschäftsauszahlungen-Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	88,00	200	200	200	200	200
	7456010 Kostenersatz Dataport	1.527,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	218.052,12	210.500	207.000	207.000	207.000	207.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-107.670,28	-93.700	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-107.670,28	-93.700	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Umsetzung des Personenstandsgesetzes /-verordnung, behördliche Namensänderungen, Bestattungswesen, Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsangelegenheiten	Standesamtliche Erledigung aller Personenstandsfälle
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Personenstandsgesetz und -verordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch	Innenminister als Fachvorgesetzter

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.974,50	14.000	16.000	14.000	14.000	14.000
	<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>17.974,50</i>	<i>14.000</i>	<i>16.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	717,00	1.100	700	700	700	700
	<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern</i>	<i>717,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10	= ordentliche Erträge	18.691,50	15.100	16.700	14.700	14.700	14.700
11	Personalaufwendungen	64.123,15	65.800	69.900	69.900	69.900	69.900
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>49.864,37</i>	<i>51.000</i>	<i>54.600</i>	<i>54.600</i>	<i>54.600</i>	<i>54.600</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.232,01</i>	<i>4.600</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.026,77</i>	<i>10.200</i>	<i>10.900</i>	<i>10.900</i>	<i>10.900</i>	<i>10.900</i>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.715,19	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	<i>5271000 Unterhaltung/ Ergänzung EDV-Anlagen</i>	<i>11.096,86</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>
	<i>5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>618,33</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
14	+ bilanzielle Abschreibungen	132,49	200	500	500	500	500
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>132,49</i>	<i>200</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	997,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf</i>	<i>72,51</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften</i>	<i>925,25</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.968,59	80.700	85.100	85.100	85.100	85.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.277,09	-65.600	-68.400	-70.400	-70.400	-70.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-58.277,09	-65.600	-68.400	-70.400	-70.400	-70.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-58.277,09	-65.600	-68.400	-70.400	-70.400	-70.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-58.277,09	-65.600	-68.400	-70.400	-70.400	-70.400



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.974,50	14.000	16.000	14.000	14.000	14.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	17.974,50	14.000	16.000	14.000	14.000	14.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	717,00	1.100	700	700	700	700
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf von Familienstammbüchern	717,00	700	700	700	700	700
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.691,50	15.100	16.700	14.700	14.700	14.700
10	Personalauszahlungen	64.123,15	65.800	69.900	69.900	69.900	69.900
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.864,37	51.000	54.600	54.600	54.600	54.600
	7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.232,01	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.026,77	10.200	10.900	10.900	10.900	10.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.715,19	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	7271000 Unterhaltung/ Ergänzung EDV-Anlagen	11.096,86	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	618,33	700	700	700	700	700
15	+ sonstige Auszahlungen	1.078,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	72,51	400	400	400	400	400
	7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften	1.005,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	76.916,40	80.500	84.600	84.600	84.600	84.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.224,90	-65.400	-67.900	-69.900	-69.900	-69.900
	Investitionstätigkeit						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-58.224,90	-65.400	-67.900	-69.900	-69.900	-69.900



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Sachliche Ausstattung der freiwilligen Feuerwehren, rechtliche Einhaltung der Brandvorschriften	Sicherstellung des Brandschutzes

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Brandschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.621,62	11.700	11.200	11.200	11.200	11.200
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	780,00	700	700	700	700	700
	4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Gemeinde und Gemeindeverbände)	13.841,62	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	55.109,28	57.300	56.900	56.900	56.900	56.900
	4411000 Mieten	49.277,94	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
	4461000 Anteil Führerscheinkosten	1.074,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461010 Kostenersatz für Feuerwehreinätze	4.424,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4461020 Erstattungen für Schadenfälle	332,64	400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	4482000 Erstattungen für Erkundungsgruppe	0,00	500	500	500	500	500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	126,50	0	0	0	0	0
	4583660 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	126,50	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	69.857,40	69.500	68.600	68.600	68.600	68.600
11	Personalaufwendungen	26.474,52	29.400	29.700	29.700	29.700	29.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.397,47	20.500	20.900	20.900	20.900	20.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.658,26	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.703,67	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5041000 Gesundheitsvorsorge	1.715,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.639,70	326.000	263.600	258.200	258.200	258.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.974,45	68.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	5211010 Wartung Sirenenanlagen	1.587,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	11.329,32	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	15.464,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	19.342,11	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	808,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	5.445,54	5.500	5.600	5.700	5.700	5.700
	5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	323,32	500	500	500	500	500
	5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	2.985,28	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	64.072,38	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.789,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5261010 Bekleidung Musikzug	570,50	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	5262000 Aus- und Fortbildung	7.189,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	5271000 <i>Unterhaltung/Ergänzung Inventar</i>	29.798,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5271010 <i>Unterhaltung Musikinstrumente</i>	972,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291000 <i>Verbrauchsmittel</i>	2.986,71	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500
	5291010 <i>Aufwendungen für Werbung/Produktion von Filmen</i>	0,00	23.000	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	229.901,82	222.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	5711000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	229.901,82	222.000	182.000	182.000	182.000	182.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	129.553,05	136.600	134.800	126.200	126.200	120.200
	5411000 <i>Gemeinschaftspflege</i>	4.208,05	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5421000 <i>Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen</i>	17.091,82	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5429000 <i>Beiträge an die Feuerwehrfallkasse</i>	37.337,43	39.700	40.000	37.200	37.200	37.200
	5429010 <i>Kreisfeuerwehrverband und Feuerwehrherholungsheim</i>	3.670,79	3.800	3.800	3.200	3.200	3.200
	5429020 <i>Sterbekasse Kreisfeuerwehrverband</i>	0,00	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000
	5431000 <i>Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf</i>	2.401,41	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
	5431010 <i>Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften</i>	1.349,31	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
	5431020 <i>Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren</i>	2.787,03	2.800	2.500	2.800	2.800	2.800
	5431040 <i>Geschäftsaufwendungen-Reisekosten</i>	1.621,20	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	5431052 <i>Aufwendungen für Beratungskosten</i>	13.073,73	7.300	5.000	0	0	0
	5455000 <i>Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	0,00	1.000	500	500	500	500
	5455010 <i>Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung</i>	5.008,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5455020 <i>Erstattungen an Eigenbetrieb/ Personalaufwand Geräewart</i>	37.673,11	46.500	46.500	46.500	46.500	40.500
	5471000 <i>Wertveränderung bei Sachanlagen</i>	3.330,27	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	616.569,09	714.000	610.100	596.100	596.100	590.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-546.711,69	-644.500	-541.500	-527.500	-527.500	-521.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-546.711,69	-644.500	-541.500	-527.500	-527.500	-521.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-546.711,69	-644.500	-541.500	-527.500	-527.500	-521.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-546.711,69	-644.500	-541.500	-527.500	-527.500	-521.500



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.985,28	57.300	56.900	56.900	56.900	56.900
	6411000 Mieten	49.715,89	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
	6461000 Anteil Führerscheinkosten	1.221,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6461010 Kostenersatz für Feuerwehreinätze	5.715,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6461020 Einzahlungen für Schadenfälle	332,64	400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
	6482000 Einzahlungen aus Erstattungen für Erkundungsgruppe	0,00	500	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.985,28	57.800	57.400	57.400	57.400	57.400
10	Personalauszahlungen	26.288,57	29.400	29.700	29.700	29.700	29.700
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.397,47	20.500	20.900	20.900	20.900	20.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.658,26	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.703,67	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	7041000 Gesundheitsvorsorge	1.529,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	223.982,08	326.000	263.600	258.200	258.200	258.200
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.004,52	68.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	7211010 Auszahlungen für die Wartung der Sirenenanlagen	1.587,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	11.246,14	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	15.302,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	11.544,86	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	808,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	5.445,54	5.500	5.600	5.700	5.700	5.700
	7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	855,11	500	500	500	500	500
	7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	2.978,74	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	64.538,22	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.754,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7261010 Bekleidung Musikzug	570,50	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	7262000 Aus- und Fortbildung	6.949,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	30.111,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7271010 Unterhaltung Musikinstrumente	1.299,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7291000 Verbrauchsmittel	2.986,71	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500
	7291010 Auszahlungen für diverse Dienstleistungen	0,00	23.000	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	126.635,80	136.600	134.800	126.200	126.200	120.200
	7411000 Gemeinschaftspflege	4.490,55	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.653,26	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	7429000 Beiträge an die Feuerwehrnfallkasse	37.337,43	39.700	40.000	37.200	37.200	37.200
	7429010 Kreisfeuerwehrverband und Feuerwehrerholungsheim	3.670,79	3.800	3.800	3.200	3.200	3.200



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	7429020 Sterbekasse Kreisfeuerwehrverband	0,00	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	1.506,36	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
	7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften	1.392,69	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
	7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	2.656,87	2.800	2.500	2.800	2.800	2.800
	7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	1.516,20	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	7431052 Auszahlungen für Beratungskosten	12.779,80	7.300	5.000	0	0	0
	7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	0,00	1.000	500	500	500	500
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	1.843,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7455020 Erstattungen an Eigenbetrieb/ Personalaufwand Geräewart	41.787,95	46.500	46.500	46.500	46.500	40.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	376.906,45	492.000	428.100	414.100	414.100	408.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-319.921,17	-434.200	-370.700	-356.700	-356.700	-350.700
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	77.000	0	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	77.000	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	77.000	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.658,09	739.700	216.500	99.600	99.600	99.600
	7831102 Auszahlungen Erwerb von Musikinstrumenten	0,00	1.800	2.500	0	0	0
	12601.0811002: 2.500 €						
	10)						
	7831110 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	20.485,31	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	12601.0711000: 35.000 €						
	11)						
	7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	1.227,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12601.0811000: 3.000 €						
	7831114 Auszahlungen für die Atemschutzwerkstatt	0,00	54.000	10.000	0	0	0
	12601.0711020: 10.000 €						
	12)						
	7831124 Auszahlungen für Digitalfunk	0,00	160.000	0	0	0	0
	12601.0711021						
	7831125 Auszahlungen für Erneuerung des Funktisches Fünfhausen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	12601.0711025						
	7831126 Auszahlungen für den Erwerb von Pressluftatmern	0,00	21.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	12601.0711026: 15.000 €						
	7831140 Auszahlungen für den Erwerb eines Löschgruppenfahrzeugs für Bad Schwartauer Wehren	0,00	384.000	0	0	0	0
	12601.0712040						
	7831150 Auszahlungen für den Erwerb eines Kommandowagens	0,00	0	45.000	0	0	0
	12601.0712050: 45.000 €						
	Sperrvermerk: Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Ausschuss Öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz						
	7831160 Auszahlung für den Erwerb eines Fahrzeuges für die Jugendfeuerwehr	0,00	0	20.000	0	0	0
	12601.0712060: 20.000 €						
	Sperrvermerk: Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Ausschuss Öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz						



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<i>7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 12601.0791000: 20.000 €</i>	12.148,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust. 12601.0891000: 11.000 €</i>	559,65	5.000	11.000	5.100	5.100	5.100
	<i>7832930 Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrschutzkleidung 12601.0791020: 20.000 €</i>	63.733,06	28.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	<i>7832960 Auszahlungen für Atemschutzmasken (Atemschutzwerkstatt) 12601.0791050: 10.000 €</i>	1.096,28	10.800	10.000	0	0	0
	<i>7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen 12601.0100000: 5.000 €</i>	1.407,77	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	100.658,09	739.700	216.500	99.600	99.600	99.600
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-100.658,09	-662.700	-216.500	-99.600	-99.600	-99.600
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-420.579,26	-1.096.900	-587.200	-456.300	-456.300	-450.300



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers	Auslastung der Schulen durch entsprechende Angebote und gute Ausstattung

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Jugend

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.740,87	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	150,00	0	0	0	0	0
	4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	2.590,87	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
	4321000 Nutzungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.827,64	20.300	16.900	16.900	16.900	16.900
	4411000 Mieten	16.827,64	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	4461020 Erstattungen für Schadenfälle	0,00	3.400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.471,04	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4482000 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	74.471,04	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	= ordentliche Erträge	94.089,55	83.000	79.600	79.600	79.600	79.600
11	Personalaufwendungen	90.023,84	85.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.971,57	65.800	69.500	69.500	69.500	69.500
	5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.549,55	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.502,72	13.600	14.100	14.100	14.100	14.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.258,12	284.900	299.200	254.800	254.800	254.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.574,90	77.500	77.500	42.500	42.500	42.500
	15)						
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	58.942,25	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	60.369,69	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	23.483,47	21.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	433,37	500	500	500	500	500
	5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	5.410,87	5.500	5.600	5.600	5.600	5.700
	5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	792,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	3.095,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	469,32	300	400	400	400	400
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	67,79	0	0	0	0	0
	5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	6.806,50	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Mensa)	728,46	200	700	700	700	700
	5291000 Aufwendungen für Leistungen BBH	343,00	700	500	500	500	500
	5291060 Aufwendungen für Lemmittel	20.629,92	20.100	21.000	21.000	21.000	21.000
	5291070 Aufwendungen für Lehrmittel	9.110,97	11.300	11.800	11.800	11.800	11.800
	5291081 Aufwendungen für die Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund	0,00	0	9.400	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.870,09	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>58.870,09</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
15	+ Transferaufwendungen	43.460,00	55.000	49.900	49.900	49.900	49.900
	<i>5318000 Zuschuss an den Verein "Betreute Grundschulzeiten"</i>	<i>43.460,00</i>	<i>49.900</i>	<i>49.900</i>	<i>49.900</i>	<i>49.900</i>	<i>49.900</i>
	<i>5318010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>5.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.948,90	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
	<i>5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf</i>	<i>551,38</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften</i>	<i>375,36</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren</i>	<i>1.599,16</i>	<i>1.000</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	<i>5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung</i>	<i>4.398,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen</i>	<i>25,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	478.560,95	497.200	511.100	466.700	466.700	466.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-384.471,40	-414.200	-431.500	-387.100	-387.100	-387.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-384.471,40	-414.200	-431.500	-387.100	-387.100	-387.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-384.471,40	-414.200	-431.500	-387.100	-387.100	-387.200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.813,36	13.400	17.800	17.800	17.800	17.800
	<i>5811000 Aufwendungen für Schulsozialarbeit/-pädagogik</i>	<i>3.813,36</i>	<i>13.400</i>	<i>17.800</i>	<i>17.800</i>	<i>17.800</i>	<i>17.800</i>
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-388.284,76	-427.600	-449.300	-404.900	-404.900	-405.000



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	150,00	0	0	0	0	0
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.827,64	20.300	16.900	16.900	16.900	16.900
	6411000 Mieten	16.827,64	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	6461020 Einzahlungen für Schadenfälle	0,00	3.400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.471,04	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6482000 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	74.471,04	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.498,68	80.400	77.000	77.000	77.000	77.000
10	Personalauszahlungen	90.023,84	85.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.971,57	65.800	69.500	69.500	69.500	69.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.549,55	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.502,72	13.600	14.100	14.100	14.100	14.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	290.624,83	284.900	299.200	254.800	254.800	254.900
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.017,72	77.500	77.500	42.500	42.500	42.500
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	58.984,55	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	69.686,57	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	23.264,93	21.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	433,37	500	500	500	500	500
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	5.410,87	5.500	5.600	5.600	5.600	5.700
	7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	705,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	3.150,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	518,80	300	400	400	400	400
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	67,79	0	0	0	0	0
	7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	12.567,87	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	728,46	200	700	700	700	700
	7291000 Auszahlungen für Leistungen BBH	343,00	700	500	500	500	500
	7291060 Auszahlungen für Lernmittel	16.401,40	20.100	21.000	21.000	21.000	21.000
	7291070 Auszahlungen für Lehrmittel	8.343,39	11.300	11.800	11.800	11.800	11.800
	7291081 Auszahlungen für die Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund	0,00	0	9.400	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	43.460,00	55.000	49.900	49.900	49.900	49.900
	7318000 Auszahlungen Zuschuss an den Verein "Betreute Grundschulzeiten"	43.460,00	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
	7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	5.100	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	6.609,24	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	7431000 <i>Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf</i>	586,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431010 <i>Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften</i>	340,41	300	400	400	400	400
	7431020 <i>Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren</i>	1.284,74	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	7455010 <i>Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung</i>	4.398,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	430.717,91	437.200	451.100	406.700	406.700	406.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-339.219,23	-356.800	-374.100	-329.700	-329.700	-329.800
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.430,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7832910 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.</i>	285,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21101.0791000: 2.000 €						
	7832911 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.</i>	12.145,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21101.0891000: 10.000 €						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.430,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.430,66	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-351.649,89	-368.800	-386.100	-341.700	-341.700	-341.800



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers	Auslastung der Schulen durch entsprechende Angebote und gute Ausstattung

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Jugend

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736,23	900	900	900	900	900
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	203,34	300	300	300	300	300
	4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	532,89	600	600	600	600	600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.309,56	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	4411000 Mieten	10.996,18	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	4411010 Miete Kindergarten	8.105,16	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	4462000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	208,22	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.411,84	8.800	11.700	11.700	11.700	11.700
	4482000 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	12.411,84	8.800	11.700	11.700	11.700	11.700
10	= ordentliche Erträge	32.457,63	29.200	32.100	32.100	32.100	32.100
11	Personalaufwendungen	70.785,24	72.100	84.800	80.100	80.100	80.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.052,79	55.900	62.700	62.700	62.700	62.700
	5019000 Entgelte für Migrationshilfe	0,00	0	4.700	0	0	0
	5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.570,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.162,45	11.200	12.500	12.500	12.500	12.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.623,31	208.500	188.000	176.000	176.100	176.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.286,08	68.500	48.000	36.000	36.000	36.000
	16)						
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	56.920,74	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	28.204,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	14.122,94	14.100	14.300	14.300	14.300	14.300
	5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	686,39	700	700	700	700	700
	5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	3.980,95	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200
	5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	65,01	200	200	200	200	200
	5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	1.938,23	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	487,08	400	500	500	500	500
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	282,80	0	0	0	0	0
	5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	9.194,18	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	5291000 Aufwendungen für Leistungen des BBH	620,00	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5291060 Aufwendungen für Lernmittel	12.410,84	13.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	5291070 Aufwendungen für Lehrmittel	4.423,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.916,71	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	24.916,71	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15	+ Transferaufwendungen	43.043,34	49.600	47.000	47.000	47.000	47.000



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<i>5318000 Zuschuss an den Verein "Betreute Grundschulzeiten"</i>	<i>32.543,34</i>	<i>36.500</i>	<i>36.500</i>	<i>36.500</i>	<i>36.500</i>	<i>36.500</i>
	<i>5318010 Zuschuss an Betreute Grundschule für Präventionsarbeit</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>
	<i>5318020 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	<i>0,00</i>	<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.269,79	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
	<i>5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf</i>	<i>2.091,07</i>	<i>1.800</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
	<i>5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften</i>	<i>38,00</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren</i>	<i>1.339,22</i>	<i>1.200</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	<i>5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten</i>	<i>135,00</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung</i>	<i>2.666,50</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	322.638,39	368.200	355.900	339.200	339.300	339.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-290.180,76	-339.000	-323.800	-307.100	-307.200	-307.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-290.180,76	-339.000	-323.800	-307.100	-307.200	-307.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-290.180,76	-339.000	-323.800	-307.100	-307.200	-307.200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.024,51	19.300	25.500	25.500	25.500	25.500
	<i>5811000 Aufwendungen für Schulsozialarbeit/-pädagogik</i>	<i>13.024,51</i>	<i>19.300</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-303.205,27	-358.300	-349.300	-332.600	-332.700	-332.700



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.311,34	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	6411000 Mieten	10.996,18	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	6411010 Miete Kindergarten	8.105,16	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	6461030 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.411,84	8.800	11.700	11.700	11.700	11.700
	6482000 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	12.411,84	8.800	11.700	11.700	11.700	11.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.723,18	28.300	31.200	31.200	31.200	31.200
10	Personalauszahlungen	70.785,24	72.100	84.800	80.100	80.100	80.100
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.052,79	55.900	62.700	62.700	62.700	62.700
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	4.700	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.570,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.162,45	11.200	12.500	12.500	12.500	12.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	172.094,32	208.500	188.000	176.000	176.100	176.100
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.412,40	68.500	48.000	36.000	36.000	36.000
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	57.123,47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	22.928,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	13.289,41	14.100	14.300	14.300	14.300	14.300
	7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	686,39	700	700	700	700	700
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	3.980,95	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200
	7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	65,01	200	200	200	200	200
	7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	1.938,23	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	460,50	400	500	500	500	500
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	282,80	0	0	0	0	0
	7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	9.257,77	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	7291000 Auszahlungen für Leistungen des BBH	620,00	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	7291060 Auszahlungen für Lernmittel	12.930,13	13.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	7291070 Auszahlungen für Lehrmittel	4.118,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ Transferauszahlungen	43.043,34	49.600	47.000	47.000	47.000	47.000
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an den Verein "Betreute Grundschulzeiten"	32.543,34	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	7318010 Zuschuss an Betreute Grundschule für Präventionsarbeit	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	7318020 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	2.600	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	6.306,72	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	2.091,07	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften	38,00	500	300	300	300	300
	7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	1.240,25	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	270,90	500	200	200	200	200



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<i>7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung</i>	<i>2.666,50</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	292.229,62	344.200	333.900	317.200	317.300	317.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-260.506,44	-315.900	-302.700	-286.000	-286.100	-286.100
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.761,85	3.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	<i>7831110 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.</i>	<i>1.940,89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.</i>	<i>579,80</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>21102.0791000: 700 €</i>						
	<i>7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.</i>	<i>2.241,16</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>21102.0891000: 4.000 €</i>						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	75.000	0	0	0
	<i>7851068 Auszahlung Mehrzweckbau Grundschule Cleverbrück</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>21102.0900068: 75.000 €</i>						
	<i>17)</i>						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.761,85	33.000	79.700	4.700	4.700	4.700
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.761,85	-33.000	-79.700	-4.700	-4.700	-4.700
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-265.268,29	-348.900	-382.400	-290.700	-290.800	-290.800



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

Textliche Kurzbeschreibung

Zahlung der Schulkostenbeiträge für Bad Schwartauer Kinder, die in einer Umlandgemeinde eine Grundschule besuchen

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Jugend

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	+ Transferaufwendungen	59.736,86	60.000	60.100	60.100	60.100	60.100
	<i>5312000 Schulkostenbeiträge Grundschulen</i>	<i>59.736,86</i>	<i>60.000</i>	<i>60.100</i>	<i>60.100</i>	<i>60.100</i>	<i>60.100</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.736,86	60.000	60.100	60.100	60.100	60.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.736,86	-60.000	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-59.736,86	-60.000	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-59.736,86	-60.000	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-59.736,86	-60.000	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	41.467,92	60.000	60.100	60.100	60.100	60.100
	<i>7312000 Schulkostenbeiträge Grundschulen</i>	<i>41.467,92</i>	<i>60.000</i>	<i>60.100</i>	<i>60.100</i>	<i>60.100</i>	<i>60.100</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.467,92	60.000	60.100	60.100	60.100	60.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.467,92	-60.000	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-41.467,92	-60.000	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	21620	Schulkostenbeiträge Regionalschulen

Textliche Kurzbeschreibung

Zahlung der Schulkostenbeiträge für Bad Schwartauer Kinder, die in einer Umlandgemeinde eine Regionalschule besuchen

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz Schleswig-Holstein

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Jugend

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	5312000 Schulkostenbeiträge	0,00	2.000	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.000	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.000	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.000	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-2.000	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-2.000	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	21620	Schulkostenbeiträge Regionalschulen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	<i>7312000 Auszahlung Schulkostenbeiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.000	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.000	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-2.000	0	0	0	0



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers	Auslastung der Schulen durch entsprechende Angebote, gute Ausstattung, Sanierung der Gebäude

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Jugend

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.414,12	18.700	16.300	16.300	14.300	14.300
	4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	2.671,39	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	20.309,43	14.400	12.000	12.000	10.000	10.000
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.500,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.933,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.069,17	8.600	8.400	8.400	8.400	8.400
	4411000 Mieten	6.963,19	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	4411020 Miete für den Raum der Heizungsanlage	30,00	0	100	100	100	100
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.660,98	300	0	0	0	0
	4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.415,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.665,65	632.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	4482000 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	586.296,60	620.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	4482010 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.369,05	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	112.034,08	112.000	112.400	112.400	112.400	112.400
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	112.034,08	112.000	112.400	112.400	112.400	112.400
10	= ordentliche Erträge	761.183,02	771.300	717.100	717.100	715.100	715.100
11	Personalaufwendungen	152.445,31	136.900	146.200	146.200	146.200	146.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.575,64	94.700	102.500	102.500	102.500	102.500
	5019000 Honorare für Mittagsbetreuung G8	10.909,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5019001 Honorare Präventionsarbeit, Kinderschutzbund	15.000,00	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.806,76	8.300	7.700	7.700	7.700	7.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.153,21	18.900	21.000	21.000	21.000	21.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.678,83	389.500	393.100	368.200	368.700	368.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 18)	101.265,37	85.500	95.000	70.000	70.000	70.000
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	78.475,78	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	62.868,68	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	46.059,05	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	364,11	600	600	600	600	600
	5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	8.636,77	8.700	8.800	8.900	8.900	9.000
	5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	2.900,49	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<i>5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung</i>	<i>7.374,50</i>	<i>6.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
	<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>3.698,19</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	<i>9.882,51</i>	<i>17.100</i>	<i>17.100</i>	<i>17.100</i>	<i>17.100</i>	<i>17.100</i>
	<i>5291000 Aufwendungen für Leistungen BBH</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5291060 Aufwendungen für Lernmittel</i>	<i>50.200,85</i>	<i>44.100</i>	<i>43.600</i>	<i>43.600</i>	<i>43.600</i>	<i>43.600</i>
	<i>5291070 Aufwendungen für Lehrmittel</i>	<i>12.952,53</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
14	+ bilanzielle Abschreibungen	100.443,42	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>100.443,42</i>	<i>100.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.133,54	24.000	22.000	24.000	24.000	24.000
	<i>5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf</i>	<i>2.334,91</i>	<i>8.000</i>	<i>6.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	<i>5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften</i>	<i>86,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren</i>	<i>5.231,90</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	<i>5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/auliche Unterhaltung</i>	<i>6.479,90</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	651.701,10	650.400	651.300	628.400	628.900	629.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	109.481,92	120.900	65.800	88.700	86.200	86.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	109.481,92	120.900	65.800	88.700	86.200	86.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	109.481,92	120.900	65.800	88.700	86.200	86.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	9.700	9.700	9.700	9.700
	<i>5811000 Aufwendungen für Schulsozialarbeit/-pädagogik</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	109.481,92	113.900	56.100	79.000	76.500	76.400



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.480,82	14.400	12.000	12.000	10.000	10.000
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.671,39	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.309,43	14.400	12.000	12.000	10.000	10.000
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.500,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.689,54	8.600	8.400	8.400	8.400	8.400
	6411000 Mieten	6.963,19	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	6411020 Einzahlung, Miete für den Raum der Heizungsanlage	0,00	0	100	100	100	100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.311,35	300	0	0	0	0
	6461030 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.415,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.036,88	632.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	6482000 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	507.754,98	620.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	6482010 Einzahlungen aus Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.281,90	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.207,24	655.000	600.400	600.400	598.400	598.400
10	Personalauszahlungen	153.231,12	136.900	146.200	146.200	146.200	146.200
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.575,64	94.700	102.500	102.500	102.500	102.500
	7019000 Honorare für Mittagsbetreuung G8	11.695,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7019001 Honorare Präventionsarbeit, Kinderschutzbund	15.000,00	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.806,76	8.300	7.700	7.700	7.700	7.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.153,21	18.900	21.000	21.000	21.000	21.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	375.100,74	389.500	393.100	368.200	368.700	368.800
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.056,59	85.500	95.000	70.000	70.000	70.000
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	85.275,21	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	44.359,14	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	44.361,91	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	364,11	600	600	600	600	600
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	8.636,77	8.700	8.800	8.900	8.900	9.000
	7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	2.885,51	3.500	3.000	3.000	3.500	3.500
	7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	7.297,74	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.805,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	9.774,50	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	7291000 Auszahlungen für Leistungen BBH	0,00	1.000	0	0	0	0
	7291060 Auszahlungen für Lernmittel	46.546,66	44.100	43.600	43.600	43.600	43.600
	7291070 Auszahlungen für Lehrmittel	12.736,85	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15	+ sonstige Auszahlungen	17.584,80	24.000	22.000	24.000	24.000	24.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	2.171,49	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000
	7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften	103,10	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	7431020 <i>Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren</i>	4.813,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7455010 <i>Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung</i>	10.496,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</i>	545.916,66	550.400	561.300	538.400	538.900	539.000
17	<i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</i>	23.290,58	104.600	39.100	62.000	59.500	59.400
	<i>Investitionstätigkeit</i>						
18	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</i>	74.794,00	18.400	0	0	0	0
	6810000 <i>Investitionszuwendungen vom Bund</i>	74.194,00	18.400	0	0	0	0
	6817000 <i>Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	600,00	0	0	0	0	0
26	= <i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	74.794,00	18.400	0	0	0	0
29	+ <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</i>	21.850,17	27.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	7831110 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.</i>	9.467,58	0	0	0	0	0
	7831111 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.</i>	4.507,49	0	0	0	0	0
	7831120 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von Fahrzeugen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.</i>	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21701.0712000: 1.200 €						
	7832910 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.</i>	1.787,10	0	0	0	0	0
	7832911 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.</i>	6.088,00	24.800	14.300	14.300	14.300	14.300
	21701.0891000: 14.300 €						
	7834000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Anlagevermögen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21701.0100000: 1.000 €						
31	+ <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	424.642,44	0	350.000	0	0	0
	7851013 <i>Auszahlung für Beleuchtung GAM</i>	424.642,44	0	0	0	0	0
	7851063 <i>Auszahlungen für die Sanierung der Flurdecken im GAM</i>	0,00	0	350.000	0	0	0
	21701.0900063: 350.000 €						
34	= <i>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</i>	446.492,61	27.000	366.500	16.500	16.500	16.500
35	= <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</i>	-371.698,61	-8.600	-366.500	-16.500	-16.500	-16.500
36	= <i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</i>	-348.408,03	96.000	-327.400	45.500	43.000	42.900



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
----------------------------	---------------

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers	Auslastung der Schulen durch entsprechend gute Angebote, gute Ausstattung, Sanierung der Gebäude, Mensabetrieb
---	--

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
--------------------	--------------------

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Jugend
---	---

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.090,79	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	2.249,56	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4.355,55	0	0	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)	40.485,68	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0
	4321000 Nutzungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,84	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	4411000 Mieten	4.602,56	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.398,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.091,82	600.000	528.000	500.000	500.000	500.000
	4482000 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	532.091,82	600.000	528.000	500.000	500.000	500.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	111.515,12	111.600	111.100	111.100	111.100	111.100
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1,00	0	0	0	0	0
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	111.514,12	111.600	111.100	111.100	111.100	111.100
10	= ordentliche Erträge	696.704,57	758.400	685.900	657.900	657.900	657.900
11	Personalaufwendungen	214.631,06	187.700	171.700	171.700	171.700	171.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.581,93	145.700	134.200	134.200	134.200	134.200
	5019000 Honorare Präventionsarbeit	15.000,00	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.168,03	12.900	10.500	10.500	10.500	10.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	31.881,10	29.100	27.000	27.000	27.000	27.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.566,73	424.800	381.700	363.700	363.800	363.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.099,51	111.000	65.000	50.000	50.000	50.000
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	102.233,27	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	45.013,74	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	43.511,17	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	1.897,62	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	10.864,83	10.900	11.000	11.100	11.200	11.200
	5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	2.515,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	7.044,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.215,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	239,66	0	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<i>5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	<i>12.714,55</i>	<i>13.000</i>	<i>16.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
	<i>5291000 Aufwendungen für Leistungen BBH</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>5291060 Aufwendungen für Lernmittel</i>	<i>43.498,69</i>	<i>41.600</i>	<i>41.300</i>	<i>41.300</i>	<i>41.300</i>	<i>41.300</i>
	<i>5291070 Aufwendungen für Lehrmittel</i>	<i>9.718,14</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
14	+ bilanzielle Abschreibungen	139.271,43	137.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>139.271,43</i>	<i>137.000</i>	<i>131.000</i>	<i>131.000</i>	<i>131.000</i>	<i>131.000</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.221,87	19.800	20.100	19.700	19.800	19.800
	<i>5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf</i>	<i>6.278,80</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	<i>5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften</i>	<i>380,20</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren</i>	<i>2.943,84</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten</i>	<i>45,30</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung</i>	<i>8.572,73</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen</i>	<i>1,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	688.691,09	769.300	704.500	686.100	686.300	686.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.013,48	-10.900	-18.600	-28.200	-28.400	-28.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.013,48	-10.900	-18.600	-28.200	-28.400	-28.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	8.013,48	-10.900	-18.600	-28.200	-28.400	-28.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	12.300	12.300	12.300	12.300
	<i>5811000 Aufwendungen für Schulsozialarbeit/-pädagogik</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	8.013,48	-19.900	-30.900	-40.500	-40.700	-40.700



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.605,11	0	0	0	0	0
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.249,56	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.355,55	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.265,71	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	6411000 Mieten	4.602,56	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.663,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.993,26	600.000	528.000	500.000	500.000	500.000
	6482000 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	478.993,26	600.000	528.000	500.000	500.000	500.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.870,08	606.300	534.300	506.300	506.300	506.300
10	Personalauszahlungen	215.881,06	187.700	171.700	171.700	171.700	171.700
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.581,93	145.700	134.200	134.200	134.200	134.200
	7019000 Honorare Präventionsarbeit	16.250,00	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.168,03	12.900	10.500	10.500	10.500	10.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	31.881,10	29.100	27.000	27.000	27.000	27.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	320.395,61	424.800	381.700	363.700	363.800	363.800
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.370,93	111.000	65.000	50.000	50.000	50.000
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	102.518,51	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	44.758,75	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	43.776,91	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	1.897,62	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	10.864,83	10.900	11.000	11.100	11.200	11.200
	7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	2.515,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	7.046,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.210,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	239,66	0	0	0	0	0
	7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	17.448,41	13.000	16.000	13.000	13.000	13.000
	7291000 Auszahlungen für Leistungen BBH	0,00	400	500	400	400	400
	7291060 Auszahlungen für Lernmittel	42.100,17	41.600	41.300	41.300	41.300	41.300
	7291070 Auszahlungen für Lehrmittel	9.647,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	+ sonstige Auszahlungen	18.042,28	19.800	20.100	19.700	19.800	19.800
	7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	6.278,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften	380,20	500	1.000	500	500	500
	7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	2.751,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	58,80	300	100	200	300	300



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<i>7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung</i>	<i>8.572,73</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	554.318,95	632.300	573.500	555.100	555.300	555.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.448,87	-26.000	-39.200	-48.800	-49.000	-49.000
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.035.000	0	0	0	0
	<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>1.035.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.035.000	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.296,89	32.800	22.500	22.500	22.500	22.500
	<i>7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>21702.0811000: 5.000 €</i>						
	<i>7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung</i>	<i>6.448,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.</i>	<i>721,13</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.</i>	<i>34.127,40</i>	<i>25.000</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>
	<i>21702.0891000: 17.500 €</i>						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.132,37	2.300.000	1.200.000	0	0	0
	<i>7851002 Sanierung der naturwissenschaftl. Unterrichtsräume</i>	<i>27.132,37</i>	<i>2.300.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>21702.090037: 1.200.000 €</i>						
	<i>Sperrvermerk: Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Ausschuss Bauwesen und Stadtplanung</i>						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	68.429,26	2.332.800	1.222.500	22.500	22.500	22.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-68.429,26	-1.297.800	-1.222.500	-22.500	-22.500	-22.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-129.878,13	-1.323.800	-1.261.700	-71.300	-71.500	-71.500



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

Textliche Kurzbeschreibung

Zahlung der Schulkostenbeiträge für Bad Schwartauer Kinder, die in einer Umlandgemeinde ein Gymnasium besuchen

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz Schleswig-Holstein

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Jugend

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	+ Transferaufwendungen	59.490,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<i>5312000 Schulkostenbeiträge</i>	<i>59.490,10</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.490,10	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.490,10	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-59.490,10	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-59.490,10	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-59.490,10	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	57.822,12	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<i>7312000 Auszahlungen Schulkostenbeiträge</i>	<i>57.822,12</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.822,12	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.822,12	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-57.822,12	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Betrieb einer Schulmensa	Versorgung der Schüler mit Speisen wg. Ganztagschule

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Beschlüsse städtischer Gremien	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Jugend

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.227,92	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)</i>	7.227,92	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	500	500	500	500	500
	<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	350,00	500	500	500	500	500
10	= ordentliche Erträge	7.577,92	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
11	Personalaufwendungen	4.326,52	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	3.357,61	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	280,19	300	300	300	300	300
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	688,72	700	700	700	700	700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.178,92	33.100	30.000	31.600	31.600	31.600
	<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	8.045,69	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000
	<i>5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	6.827,80	8.400	7.500	8.000	8.000	8.000
	<i>5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	3.716,39	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	6.256,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen</i>	1.203,07	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	<i>5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung</i>	0,00	200	200	200	200	200
	<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	129,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.726,24	35.800	32.000	32.000	32.000	32.000
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	35.726,24	35.800	32.000	32.000	32.000	32.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	578,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung</i>	578,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.810,23	75.300	68.600	70.200	70.200	70.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.232,31	-67.500	-61.600	-63.200	-63.200	-63.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-59.232,31	-67.500	-61.600	-63.200	-63.200	-63.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-59.232,31	-67.500	-61.600	-63.200	-63.200	-63.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-59.232,31	-67.500	-61.600	-63.200	-63.200	-63.200



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	500	500	500	500	500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350,00	500	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,00	500	500	500	500	500
10	Personalauszahlungen	4.326,52	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.357,61	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	280,19	300	300	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	688,72	700	700	700	700	700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.301,63	33.100	30.000	31.600	31.600	31.600
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.045,69	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	7.208,17	8.400	7.500	8.000	8.000	8.000
	7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	6.797,68	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	8.917,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	1.203,07	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	200	200	200	200	200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	129,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ sonstige Auszahlungen	578,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb	578,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.206,70	39.500	36.600	38.200	38.200	38.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.856,70	-39.000	-36.100	-37.700	-37.700	-37.700
	Investitionstätigkeit						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-36.856,70	-39.000	-36.100	-37.700	-37.700	-37.700



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

Textliche Kurzbeschreibung

Zahlung der Schulkostenbeiträge für Bad Schwartauer Kinder, die in einer Umlandgemeinde eine Waldorfschule besuchen

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Jugend

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	+ Transferaufwendungen	6.952,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5312000 Schulkostenbeiträge	6.952,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.952,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.952,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.952,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.952,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.952,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	6.952,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>7312000 Auszahlungen Schulkostenbeiträge</i>	<i>6.952,00</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.952,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.952,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.952,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers	Auslastung der Schule durch entsprechende Angebote und gute Ausstattung

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Jugend

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.996,18	3.000	7.900	7.900	7.900	7.900
	4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	4.120,47	0	0	0	0	0
	4133000 Allgemeine Zuweisungen Zweckverbände	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
	4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	1.978,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Gemeinde und Gemeindeverbände)	481,23	500	500	500	500	500
	4162030 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Zweckverbände u. dgl.)	415,95	500	500	500	500	500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4321000 Nutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.734,88	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	4411000 Mieten	5.263,98	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	4421000 Erträge aus dem Hauswirtschaftsunterricht	1.132,31	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	4461020 Erstattungen für Schadenfälle	1.022,84	400	0	0	0	0
	4462000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	315,75	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.761,21	238.600	267.000	267.000	267.000	267.000
	4482000 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	287.761,21	238.600	267.000	267.000	267.000	267.000
10	= ordentliche Erträge	302.492,27	249.300	282.000	282.000	282.000	282.000
11	Personalaufwendungen	123.212,44	108.800	117.600	117.600	117.600	117.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.732,73	84.500	91.800	91.800	91.800	91.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.293,73	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.185,98	16.900	18.400	18.400	18.400	18.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.186,71	426.200	374.700	320.400	320.400	320.500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.674,70	133.500	90.000	40.000	40.000	40.000
	20)						
	5231000 Mieten und Pachten	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	85.623,51	114.900	118.000	118.000	118.000	118.000
	5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	49.407,34	73.100	60.000	60.000	60.000	60.000
	5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	22.382,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	526,21	600	600	600	600	600
	5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	6.395,40	7.700	7.800	7.800	7.800	7.900
	5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	40,82	800	800	800	800	800
	5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	4.943,38	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	213,25	100	100	100	100	100
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	186,24	0	0	0	0	0
	5271000 Unterhaltung und Ergänzung Inventar	30.965,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	5291000 Aufwendungen für Leistungen BBH	98,00	500	500	500	500	500
	5291060 Aufwendungen für Lernmittel	30.756,55	32.000	31.100	31.100	31.100	31.100
	5291070 Aufwendungen für Lehrmittel	13.614,60	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291080 Aufwendungen für DAZ	1.158,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291081 Aufwendungen für die Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund	0,00	0	4.300	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	67.444,67	109.000	105.000	57.300	57.300	57.300
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	67.444,67	109.000	105.000	57.300	57.300	57.300
15	+ Transferaufwendungen	51.204,41	58.300	56.000	56.000	56.000	56.000
	5318010 Zuschuss an Träger der offenen Ganztagschule	51.204,41	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	5318020 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	2.300	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.712,58	15.700	13.500	13.500	13.500	13.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	2.279,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	616,95	700	500	500	500	500
	5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	3.826,91	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/auliche Unterhaltung	15.984,55	10.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	5,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	568.760,81	718.000	666.800	564.800	564.800	564.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-266.268,54	-468.700	-384.800	-282.800	-282.800	-282.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-266.268,54	-468.700	-384.800	-282.800	-282.800	-282.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-266.268,54	-468.700	-384.800	-282.800	-282.800	-282.900
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.643,29	56.200	73.600	73.600	73.600	73.600
	5811000 Aufwendungen für Schulsozialarbeit/-pädagogik (nur Innere Verrechnung)	38.643,29	56.200	73.600	73.600	73.600	73.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-304.911,83	-524.900	-458.400	-356.400	-356.400	-356.500



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
	6133000 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
	Zweckverbände						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.887,42	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	6411000 Mieten	5.263,98	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	6421000 Einzahlungen aus dem Hauswirtschaftunterricht	1.007,31	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	6461020 Einzahlungen für Schadenfälle	300,38	400	0	0	0	0
	6461030 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315,75	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.761,21	238.600	267.000	267.000	267.000	267.000
	6482000 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	287.761,21	238.600	267.000	267.000	267.000	267.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.648,63	246.300	279.000	279.000	279.000	279.000
10	Personalauszahlungen	123.212,44	108.800	117.600	117.600	117.600	117.600
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.732,73	84.500	91.800	91.800	91.800	91.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.293,73	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.185,98	16.900	18.400	18.400	18.400	18.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	297.817,50	426.200	374.700	320.400	320.400	320.500
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.852,12	133.500	90.000	40.000	40.000	40.000
	20)						
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	85.915,04	114.900	118.000	118.000	118.000	118.000
	7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	41.645,30	73.100	60.000	60.000	60.000	60.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	20.937,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	526,21	600	600	600	600	600
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	6.395,40	7.700	7.800	7.800	7.800	7.900
	7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	40,82	800	800	800	800	800
	7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	4.968,97	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	248,38	100	100	100	100	100
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	186,24	0	0	0	0	0
	7271000 Unterhaltung und Ergänzung Inventar	30.477,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7291000 Auszahlungen für Leistungen BBH	98,00	500	500	500	500	500
	7291060 Auszahlungen für Lernmittel	30.574,85	32.000	31.100	31.100	31.100	31.100
	7291070 Auszahlungen für Lehrmittel	13.593,49	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	7291080 Auszahlungen für DAZ	1.158,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7291081 Auszahlungen für die Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund	0,00	0	4.300	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	51.204,41	58.300	56.000	56.000	56.000	56.000
	7318010 Auszahlung Zuschuss an Träger der offenen Ganztagschule	51.204,41	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	7318020 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	2.300	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	22.008,91	15.700	13.500	13.500	13.500	13.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	2.161,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften	646,24	700	500	500	500	500
	7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	3.216,92	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	15.984,55	10.200	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	494.243,26	609.000	561.800	507.500	507.500	507.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-199.594,63	-362.700	-282.800	-228.500	-228.500	-228.600
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	5.600	0	0	0	0
	6818099 Sonstige Investitionszuwendungen (Spenden)	20.000,00	5.600	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	20.000,00	5.600	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.770,51	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	2.545,00	0	0	0	0	0
	7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	5.225,51	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.502.061,20	122.500	0	0	0	0
	7851001 Sanierung naturwissenschaftl. Unterrichtsräume	2.272.545,89	0	0	0	0	0
	7851009 Auszahlungen für Alarmierungsanlage Gemeinschaftsschule	119.832,61	0	0	0	0	0
	7851018 Auszahlung Ausstattung naturwissenschaftliche Räume	109.682,70	0	0	0	0	0
	7851021 Auszahlungen für die Installation eines WLAN-Netzwerkes ESG	0,00	46.500	0	0	0	0
	7851064 Auszahlungen für Umbau alte Fachräume im Erdgeschoss ESG	0,00	40.000	0	0	0	0
	7851067 Auszahlung Neugestaltung Schulhof ESG	0,00	36.000	0	0	0	0
	21821.0900067						
	Sperrvermerk: Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Ausschuss Bildung und Jugend						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.509.831,71	136.500	15.000	15.000	15.000	15.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.489.831,71	-130.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.689.426,34	-493.600	-297.800	-243.500	-243.500	-243.600



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

Textliche Kurzbeschreibung

Zahlung der Schulkostenbeiträge für Bad Schwartauer Kinder, die in einer Umlandgemeinde eine Gemeinschaftsschule besuchen

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Jugend

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	+ Transferaufwendungen	150.754,90	172.300	172.300	172.300	172.300	172.300
	<i>5312000 Schulkostenbeiträge</i>	<i>150.754,90</i>	<i>172.300</i>	<i>172.300</i>	<i>172.300</i>	<i>172.300</i>	<i>172.300</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.754,90	172.300	172.300	172.300	172.300	172.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-150.754,90	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-150.754,90	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-150.754,90	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-150.754,90	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	167.224,47	172.300	172.300	172.300	172.300	172.300
	<i>7312000 Auszahlungen Schulkostenbeiträge</i>	<i>167.224,47</i>	<i>172.300</i>	<i>172.300</i>	<i>172.300</i>	<i>172.300</i>	<i>172.300</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	167.224,47	172.300	172.300	172.300	172.300	172.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-167.224,47	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-167.224,47	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Betrieb einer Schulmensa	Versorgung der Schüler mit Speisen wg. Ganztagsbetreuung

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Beschlüsse städtischer Gremien	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Jugend

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.195,32	18.100	17.000	17.000	17.000	17.000
	<i>4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)</i>	<i>22.195,32</i>	<i>18.100</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975,00	600	900	900	900	900
	<i>4321000 Nutzungsentgelte</i>	<i>975,00</i>	<i>600</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.794,68	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	<i>4483000 Kostenerstattung durch Schulverband Bad Schwartau</i>	<i>4.794,68</i>	<i>4.500</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
10	= ordentliche Erträge	27.965,00	23.200	22.700	22.700	22.700	22.700
11	Personalaufwendungen	20.726,22	15.700	14.800	14.800	14.800	14.800
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>16.122,58</i>	<i>12.200</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.333,44</i>	<i>1.200</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.270,20</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.660,75	63.700	63.800	63.900	63.900	63.900
	<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>6.270,07</i>	<i>11.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	<i>5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	<i>12.923,89</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>
	<i>5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	<i>17.607,66</i>	<i>14.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>
	<i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>12.685,98</i>	<i>16.800</i>	<i>16.800</i>	<i>16.800</i>	<i>16.800</i>	<i>16.800</i>
	<i>5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen</i>	<i>1.513,07</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
	<i>5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung</i>	<i>677,71</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	<i>1.982,37</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.416,03	37.000	36.500	36.500	36.500	36.500
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>36.416,03</i>	<i>37.000</i>	<i>36.500</i>	<i>36.500</i>	<i>36.500</i>	<i>36.500</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-255,42	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren</i>	<i>-365,20</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb an BBH/bauliche Unterhaltung</i>	<i>109,78</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	110.547,58	118.800	117.500	117.600	117.600	117.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.582,58	-95.600	-94.800	-94.900	-94.900	-94.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-82.582,58	-95.600	-94.800	-94.900	-94.900	-94.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-82.582,58	-95.600	-94.800	-94.900	-94.900	-94.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-82.582,58	-95.600	-94.800	-94.900	-94.900	-94.900



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075,00	600	900	900	900	900
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.075,00	600	900	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	6483000 Kostenerstattung durch Schulverband Bad Schwartau	0,00	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075,00	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
10	Personalauszahlungen	20.726,22	15.700	14.800	14.800	14.800	14.800
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.122,58	12.200	11.600	11.600	11.600	11.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.333,44	1.200	900	900	900	900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.270,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.029,08	63.700	63.800	63.900	63.900	63.900
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.478,92	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	12.802,62	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	15.318,01	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	13.466,65	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	1.513,07	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	200	200	200	200	200
	7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	669,97	700	800	800	800	800
	7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	1.779,84	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15	+ sonstige Auszahlungen	-288,62	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	-398,40	400	400	400	400	400
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	109,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72.466,68	81.800	81.000	81.100	81.100	81.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.391,68	-76.700	-75.300	-75.400	-75.400	-75.400
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-71.391,68	-76.700	-75.300	-75.400	-75.400	-75.400



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
----------------------------	---------------

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers	Auslastung der Schulen durch entsprechende Angebote und gute Ausstattung, Zahlung Schulverbandsumlage
---	---

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
--------------------	--------------------

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	Schulverbandsvertretung, (Ausschuss für Bildung und Jugend)
---	---

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7	+ sonstige ordentliche Erträge	374,59	400	400	400	400	400
	<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>374,59</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
10	= ordentliche Erträge	374,59	400	400	400	400	400
11	Personalaufwendungen	20.726,54	15.700	14.800	14.800	14.800	14.800
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>16.122,58</i>	<i>12.200</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.333,51</i>	<i>1.200</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.270,45</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.537,38	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>24.537,38</i>	<i>24.800</i>	<i>24.800</i>	<i>24.800</i>	<i>24.800</i>	<i>24.800</i>
15	+ Transferaufwendungen	110.660,09	111.000	115.000	111.000	111.000	111.000
	<i>5313000 Schulverbandsumlage</i>	<i>110.660,09</i>	<i>111.000</i>	<i>115.000</i>	<i>111.000</i>	<i>111.000</i>	<i>111.000</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.924,01	151.500	154.600	150.600	150.600	150.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-155.549,42	-151.100	-154.200	-150.200	-150.200	-150.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-155.549,42	-151.100	-154.200	-150.200	-150.200	-150.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-155.549,42	-151.100	-154.200	-150.200	-150.200	-150.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-155.549,42	-151.100	-154.200	-150.200	-150.200	-150.200



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	20.726,54	15.700	14.800	14.800	14.800	14.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	16.122,58	12.200	11.600	11.600	11.600	11.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.333,51	1.200	900	900	900	900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.270,45	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	+ Transferauszahlungen	110.660,09	111.000	115.000	111.000	111.000	111.000
	7313000 Schulverbandsumlage	110.660,09	111.000	115.000	111.000	111.000	111.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131.386,63	126.700	129.800	125.800	125.800	125.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-131.386,63	-126.700	-129.800	-125.800	-125.800	-125.800
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-131.386,63	-126.700	-129.800	-125.800	-125.800	-125.800



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22102	Schulkostenbeiträge Sonderschulen

Textliche Kurzbeschreibung

Zahlung der Schulkostenbeiträge für Bad Schwartauer Kinder, die in einer Umlandgemeinde eine Sonderschule besuchen

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung und Jugend

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	+ Transferaufwendungen	426,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5312000 Schulkostenbeiträge	426,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	426,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-426,52	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-426,52	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-426,52	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-426,52	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22102	Schulkostenbeiträge Sonderschulen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	426,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>7312000 Auszahlungen Schulkostenbeiträge</i>	<i>426,52</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	426,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-426,52	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-426,52	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



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

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben in Zusammenhang mit der Schülerbeförderung für alle in Trägerschaft der Stadt Bad Schwartau stehenden Schulen

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Satzung des Kreises Ostholstein über die Anerkennung der notwendigen Schülerbeförderungskosten

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Jugend

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4142000 Zuweisungen des Kreises für Schülerbeförderungskosten	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.832,29	40.900	34.700	34.700	34.700	34.700
	4488000 Erträge aus Eigenanteilen der Erziehungsberechtigten Gemeinschaftsschüler	5.790,58	4.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4488010 Erträge aus Eigenanteilen der Erziehungsberechtigten Gymnasiasten	26.605,76	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4488020 Erträge aus Eigenanteilen der Erziehungsberechtigten Grund- und Hauptschüler	3.435,95	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
10	= ordentliche Erträge	115.832,29	120.900	114.700	114.700	114.700	114.700
11	Personalaufwendungen	12.457,98	12.400	18.500	18.500	18.500	18.500
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.728,08	9.600	14.500	14.500	14.500	14.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	821,07	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.908,83	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	286.780,77	322.400	299.600	299.600	299.600	299.600
	5429000 Beförderungskosten Grundschüler	10.909,14	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5429030 Refinanzierung Gemeindeanteile	12.784,34	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5429040 Beförderungskosten Gemeinschaftsschüler	12.677,10	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5429050 Beförderungskosten Gymnasiasten	186.721,83	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5429060 Beförderungskosten für Zusatzbus Kaltenhof	44.880,02	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
	5452000 Erstattungen der Eigenanteile an den Kreis Ostholstein	18.808,34	27.000	23.200	23.200	23.200	23.200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	299.238,75	334.800	318.100	318.100	318.100	318.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-183.406,46	-213.900	-203.400	-203.400	-203.400	-203.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-183.406,46	-213.900	-203.400	-203.400	-203.400	-203.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-183.406,46	-213.900	-203.400	-203.400	-203.400	-203.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-183.406,46	-213.900	-203.400	-203.400	-203.400	-203.400



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	84.689,49	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	6142000 Zuweisungen des Kreises für Schülerbeförderungskosten	84.689,49	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.916,33	40.900	34.700	34.700	34.700	34.700
	6488000 Einzahlungen aus Eigenanteilen der Erziehungsberechtigten Gemeinschaftsschüler	3.580,29	4.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	6488010 Einzahlungen aus Eigenanteilen der Erziehungsberechtigten Gymnasiasten	26.906,04	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6488020 Einzahlungen aus Eigenanteilen der Erziehungsberechtigten Grund- und Hauptschüler	3.430,00	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.605,82	120.900	114.700	114.700	114.700	114.700
10	Personalauszahlungen	12.457,98	12.400	18.500	18.500	18.500	18.500
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.728,08	9.600	14.500	14.500	14.500	14.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	821,07	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.908,83	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
15	+ sonstige Auszahlungen	285.740,15	322.400	299.600	299.600	299.600	299.600
	7429000 Beförderungskosten Grundschüler	10.909,14	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7429030 Refinanzierung Gemeindeanteile	12.784,34	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	7429040 Beförderungskosten Gemeinschaftsschüler	12.476,58	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	7429050 Beförderungskosten Gymnasiasten	185.881,73	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	7429060 Beförderungskosten für Zusatzbus Kaltenhof	44.880,02	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
	7452000 Erstattung der Eigenanteile an den Kreis Ostholstein	18.808,34	27.000	23.200	23.200	23.200	23.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	298.198,13	334.800	318.100	318.100	318.100	318.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-179.592,31	-213.900	-203.400	-203.400	-203.400	-203.400
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-179.592,31	-213.900	-203.400	-203.400	-203.400	-203.400



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

Textliche Kurzbeschreibung

Protokollführung Ausschuss für Bildung und Jugend und Schulverband, Berichtswesen, Berichte des Schulverbandes, Schul- und Elternangelegenheiten, Schülerversicherungen, Bearbeitung von Schadenfällen, Erstellung der Teilhaushalte Schulen, Prüfung der Verwendungsnachweise der Vereine (Betreute Ganztagschule), Zuschussgewährung, Anforderung der Schulverbandsumlage, Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, Erstellung der Dienstabweisungen für die Hausmeister

Auftragsgrundlagen

Schulgesetz des Landes Schleswig- Holstein

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Schulverbandsvertretung, Ausschuss für Bildung und Jugend

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	411,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461000 Entschädigung von Versicherungen	411,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.655,84	63.000	61.000	63.000	63.000	63.000
	4483000 Erstattung von Personalausgaben durch den Schulverband	57.655,84	63.000	61.000	63.000	63.000	63.000
10	= ordentliche Erträge	58.066,84	64.300	62.000	64.000	64.000	64.000
11	Personalaufwendungen	80.631,54	65.700	91.800	91.800	91.800	91.800
	5011000 Beamtinnen und Beamte	29.529,94	16.800	29.400	29.400	29.400	29.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.309,32	28.600	38.700	38.700	38.700	38.700
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	12.202,71	12.100	13.000	13.000	13.000	13.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.587,68	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.001,89	5.700	7.700	7.700	7.700	7.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5262000 Fortbildung	1.428,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+ Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5318000 Zuschuss für den Kiwanis-Hilfsfond	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	164.519,57	162.900	166.100	151.200	151.200	151.300
	5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	100
	5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	38,00	100	100	100	100	100
	5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	9.817,50	10.300	14.900	0	0	0
	5441000 Aufwendungen für Schadenfälle	411,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441010 Versicherungsbeiträge	154.253,07	151.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	251.579,49	235.600	264.900	250.000	250.000	250.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-193.512,65	-171.300	-202.900	-186.000	-186.000	-186.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-193.512,65	-171.300	-202.900	-186.000	-186.000	-186.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-193.512,65	-171.300	-202.900	-186.000	-186.000	-186.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-193.512,65	-171.300	-202.900	-186.000	-186.000	-186.100



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	499,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	6461000 Entschädigung von Versicherungen	499,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.655,84	63.000	61.000	63.000	63.000	63.000
	6483000 Einzahlungen aus Erstattung von Personalausgaben durch den Schulverband	57.655,84	63.000	61.000	63.000	63.000	63.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.154,84	64.300	62.000	64.000	64.000	64.000
10	Personalauszahlungen	80.677,51	65.700	91.800	91.800	91.800	91.800
	7011000 Beamtinnen und Beamte	29.575,91	16.800	29.400	29.400	29.400	29.400
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.309,32	28.600	38.700	38.700	38.700	38.700
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	12.202,71	12.100	13.000	13.000	13.000	13.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.587,68	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.001,89	5.700	7.700	7.700	7.700	7.700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.428,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7262000 Fortbildung	1.428,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7318000 Auszahlungen eines Zuschusses an den Kiwanis-Hilfsfond	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	+ sonstige Auszahlungen	154.849,57	162.900	166.100	151.200	151.200	151.300
	7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	100
	7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften	97,50	100	100	100	100	100
	7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	0,00	10.300	14.900	0	0	0
	7441000 Auszahlungen für Schadenfälle	499,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	7441010 Versicherungsbeiträge	154.253,07	151.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	241.955,46	235.600	264.900	250.000	250.000	250.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-183.800,62	-171.300	-202.900	-186.000	-186.000	-186.100
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-183.800,62	-171.300	-202.900	-186.000	-186.000	-186.100



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Schulsozialarbeit an den Bad Schwartauer Schulen; Präventionsarbeit: Klassenprojekte, Soziale Trainingsmaßnahmen, Anti-Mobbing-Projekte; Gespräche mit Schülern, Lehrkräften und Eltern; Mitarbeit an der Fortschreibung von Konzept und Schulprogramm der beteiligten Schulen; Netzwerkarbeit mit anderen Institutionen; Bezuschussung des Inselprojektes an der Gemeinschaftsschule	Verbesserung des Schulklimas; Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Schülerinnen und Schülern; Unterstützung bei Krisen in Schule, Familie; Beratung von Lehrkräften in sozialpädagogischen Fragen; Mediation bei Konflikten

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Landesschulgesetz Schleswig-Holstein; Sozialgesetzbuch; Kinder- und Jugendhilfegesetz	Ausschuss für Bildung und Jugend

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.429,47	124.800	101.000	101.000	101.000	101.000
	4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	17.775,68	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	98.653,79	124.800	101.000	101.000	101.000	101.000
10	= ordentliche Erträge	116.429,47	124.800	101.000	101.000	101.000	101.000
11	Personalaufwendungen	76.574,84	76.300	77.800	77.800	77.800	77.800
	5011000 Beamtinnen und Beamte	47.558,48	47.800	51.700	51.700	51.700	51.700
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	29.016,36	28.500	26.100	26.100	26.100	26.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	571,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	+ Transferaufwendungen	49.425,36	51.300	51.500	51.500	51.500	51.500
	5318000 Zuschuss AWO für sozialpädagogische Betreuung	49.425,36	51.300	51.500	51.500	51.500	51.500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.339,23	78.900	109.400	109.400	109.400	109.400
	5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	19,44	200	200	200	200	200
	5431001 Geschäftsaufwendungen- Sachmittel n.n.	0,00	1.000	0	0	0	0
	5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	300,55	300	300	300	300	300
	5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	200,47	500	500	500	500	500
	5458050 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit Grundschule Bad Schwartau	44.128,77	46.900	48.400	48.400	48.400	48.400
	5458060 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit Grundschule Cleverbrück	690,00	0	0	0	0	0
	5458070 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit, Kinderschutzbund (Gymnasium am Mühlenberg)	0,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5458080 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit, Sprungluch (Leibniz-Gymnasium)	0,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	171.910,63	207.700	239.900	239.900	239.900	239.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.481,16	-82.900	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-55.481,16	-82.900	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-55.481,16	-82.900	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.481,16	104.900	138.900	138.900	138.900	138.900
	4811000 Schulanteile für Schulsozialarbeit/-pädagogik	55.481,16	104.900	138.900	138.900	138.900	138.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	22.000	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	116.429,47	124.800	101.000	101.000	101.000	101.000
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	17.775,68	0	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	98.653,79	124.800	101.000	101.000	101.000	101.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.429,47	124.800	101.000	101.000	101.000	101.000
10	Personalauszahlungen	76.729,80	76.300	77.800	77.800	77.800	77.800
	7011000 Beamte/-innen	47.713,44	47.800	51.700	51.700	51.700	51.700
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	29.016,36	28.500	26.100	26.100	26.100	26.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	380,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	380,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	+ Transferauszahlungen	44.192,48	51.300	51.500	51.500	51.500	51.500
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	44.192,48	51.300	51.500	51.500	51.500	51.500
15	+ sonstige Auszahlungen	45.390,43	78.900	109.400	109.400	109.400	109.400
	7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	19,44	200	200	200	200	200
	7431001 Geschäftsauszahlungen- Sachmittel n.n.	0,00	1.000	0	0	0	0
	7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften	346,95	300	300	300	300	300
	7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	200,47	500	500	500	500	500
	7458050 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit Grundschule Bad Schwartau	44.133,57	46.900	48.400	48.400	48.400	48.400
	7458060 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit Grundschule Cleverbrück	690,00	0	0	0	0	0
	7458070 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit, Kinderschutzbund (Gymnasium am Mühlenberg)	0,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7458080 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit, Sprungtuch (Leibniz-Gymnasium)	0,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	166.693,51	207.700	239.900	239.900	239.900	239.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.264,04	-82.900	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-50.264,04	-82.900	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Aufbewahrung und Ausstellung von Dauerexponaten und Gegenständen der Stadtgeschichte (einschl. Schließdienst)	Förderung von Kunst, Kultur und Bildung

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Beschluss städtischer Gremien, Benutzungs- und Entgeltordnung für öffentliche Einrichtungen der Stadt Bad Schwartau	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
	<i>4147000 Spenden</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466,30	700	700	700	700	700
	<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>466,30</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	100	100	100	100
	<i>4462000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
10	= ordentliche Erträge	4.466,30	2.000	800	800	800	800
11	Personalaufwendungen	66.611,01	76.100	75.900	75.900	75.900	75.900
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>52.185,04</i>	<i>59.100</i>	<i>59.300</i>	<i>59.300</i>	<i>59.300</i>	<i>59.300</i>
	<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.566,99</i>	<i>5.200</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.858,98</i>	<i>11.800</i>	<i>11.900</i>	<i>11.900</i>	<i>11.900</i>	<i>11.900</i>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.979,12	40.000	41.100	40.200	40.200	40.200
	<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>9.723,17</i>	<i>11.000</i>	<i>12.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
	<i>5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	<i>744,23</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
	<i>5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	<i>8.927,82</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>2.701,33</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben</i>	<i>187,78</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen</i>	<i>3.646,89</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
	<i>5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung</i>	<i>1.536,43</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung</i>	<i>474,50</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>5271000 Betriebsaufwendungen</i>	<i>7.036,97</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.762,21	9.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>8.762,21</i>	<i>9.000</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.417,92	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	<i>5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf</i>	<i>206,96</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren</i>	<i>788,72</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten</i>	<i>209,70</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung</i>	<i>60,50</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	<i>5455020 Erstattungen an Eigenbetrieb</i>	<i>10.152,04</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.770,26	139.500	138.600	137.700	137.700	137.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-117.303,96	-137.500	-137.800	-136.900	-136.900	-136.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-117.303,96	-137.500	-137.800	-136.900	-136.900	-136.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-117.303,96	-137.500	-137.800	-136.900	-136.900	-136.900



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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-117.303,96	-137.500	-137.800	-136.900	-136.900	-136.900



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
	6147000 Spenden	4.000,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516,30	700	700	700	700	700
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	516,30	700	700	700	700	700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	100	100	100	100
	6461030 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.516,30	2.000	800	800	800	800
10	Personalauszahlungen	66.611,01	76.100	75.900	75.900	75.900	75.900
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.185,04	59.100	59.300	59.300	59.300	59.300
	7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.566,99	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.858,98	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.339,78	40.000	41.100	40.200	40.200	40.200
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.723,17	11.000	12.000	11.000	11.000	11.000
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	744,23	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	8.286,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	2.818,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	187,78	200	200	200	200	200
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	3.646,89	3.600	3.700	3.800	3.800	3.800
	7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	1.584,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	444,09	600	600	600	600	600
	7271000 Betriebsauszahlungen	6.904,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	+ sonstige Auszahlungen	11.508,61	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	206,96	500	500	500	500	500
	7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	717,74	700	700	700	700	700
	7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	413,40	500	500	500	500	500
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	60,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7455020 Erstattungen an Eigenbetrieb	10.110,01	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	112.459,40	130.500	131.400	130.500	130.500	130.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-107.943,10	-128.500	-130.600	-129.700	-129.700	-129.700
	Investitionstätigkeit						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-107.943,10	-128.500	-130.600	-129.700	-129.700	-129.700



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25202	Archiv

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Historische Funde und Sammlungen z. B. der Stadtgeschichte	Dokumentation und Information

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Beschluss städtischer Gremien, Landesarchivgesetz	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	Personalaufwendungen	38.241,44	47.300	46.400	46.400	46.400	46.400
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>29.789,29</i>	<i>36.700</i>	<i>36.200</i>	<i>36.200</i>	<i>36.200</i>	<i>36.200</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.753,90</i>	<i>3.200</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.698,25</i>	<i>7.400</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751,97	900	900	900	900	900
	<i>5271000 Betriebsaufwendungen</i>	<i>751,97</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.334,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten</i>	<i>21,60</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.</i>	<i>1.312,50</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.327,51	49.700	48.800	48.800	48.800	48.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.327,51	-49.700	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-40.327,51	-49.700	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-40.327,51	-49.700	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-40.327,51	-49.700	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25202	Archiv

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	38.241,44	47.300	46.400	46.400	46.400	46.400
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.789,29	36.700	36.200	36.200	36.200	36.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.753,90	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.698,25	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	751,97	900	900	900	900	900
	7271000 Betriebsauszahlungen	751,97	900	900	900	900	900
15	+ sonstige Auszahlungen	1.377,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	65,10	100	100	100	100	100
	7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	1.312,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.371,01	49.700	48.800	48.800	48.800	48.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.371,01	-49.700	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-40.371,01	-49.700	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800



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

<i>Textliche Kurzbeschreibung</i>	<i>Ziele/Auftrag</i>
wechselnde Ausstellungen verschiedener Künstler an verschiedenen Orten (z.B. Museum, Rathaus)	Förderung von Kunst, Kultur und Bildung

<i>Auftragsgrundlagen</i>	<i>Politische Gremien</i>
Beschluss städtischer Gremien	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	Personalaufwendungen	4.199,20	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>3.262,52</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>271,74</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>664,94</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134,91	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	<i>5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen</i>	<i>110,07</i>	<i>800</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>5271000 Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.024,84</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.334,11	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.334,11	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.334,11	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.334,11	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.334,11	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	4.199,20	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	<i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>3.262,52</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>271,74</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>664,94</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.352,16	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	<i>7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen</i>	<i>248,98</i>	<i>800</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>7271000 Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.103,18</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.551,36	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.551,36	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.551,36	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26201	Förderung der Konzerte und Musikpflege

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
----------------------------	---------------

Bearbeitung der Zuschüsse für musikalische Initiativen und deren Träger	Aufrechterhaltung und Förderung der Musikpflege durch Dritte in Bad Schwartau als Bestandteil des kulturellen Lebens
---	--

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
--------------------	--------------------

Beschluss städtischer Gremien	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport
-------------------------------	---

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	Personalaufwendungen	2.939,32	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>2.283,72</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>190,19</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>465,41</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
15	+ Transferaufwendungen	300,00	500	500	500	500	500
	<i>5318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände</i>	<i>300,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.239,32	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.239,32	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.239,32	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.239,32	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.239,32	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26201	Förderung der Konzerte und Musikpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	2.939,32	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	<i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>2.283,72</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>190,19</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>465,41</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
14	+ Transferauszahlungen	300,00	500	500	500	500	500
	<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an Vereine und Verbände</i>	<i>300,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.239,32	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.239,32	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.239,32	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26301	Musikschule

<i>Textliche Kurzbeschreibung</i>	<i>Ziele/Auftrag</i>
Finanzielle Beteiligung der Stadt Bad Schwartau an den Kosten der Kreismusikschule Ostholstein	Förderung der Musikpflege

<i>Auftragsgrundlagen</i>	<i>Politische Gremien</i>
Vertragliche Vereinbarung vom 19.09./29.09.1977	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	Personalaufwendungen	419,81	500	500	500	500	500
	<i>5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>326,21</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>27,15</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>66,45</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
15	+ Transferaufwendungen	2.126,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>5312000 Zuweisung Kreismusikschule</i>	<i>2.126,80</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.546,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.546,61	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.546,61	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.546,61	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.546,61	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26301	Musikschule

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	419,81	500	500	500	500	500
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	326,21	300	300	300	300	300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	27,15	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	66,45	100	100	100	100	100
14	+ Transferauszahlungen	2.126,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7312000 Auszahlung Zuweisung Kreismusikschule	2.126,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.546,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.546,61	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.546,61	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Zuschussgewährung zu den Personal- und Sachkosten	Förderung der Jugend- und Erwachsenenbildung

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Beschluss des Ausschusses für Bildung und Jugend	Ausschuss für Bildung und Jugend

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	Personalaufwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
15	+ Transferaufwendungen	39.504,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>5318000 Zuschuss an die Volkshochschule Bad Schwartau</i>	<i>39.504,00</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.504,00	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.504,00	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-39.504,00	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-39.504,00	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-39.504,00	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	300	300	300	300	300
14	+ Transferauszahlungen	39.504,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7318000 Auszahlung Zuschuss an die Volkshochschule Bad Schwartau	39.504,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.504,00	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.504,00	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-39.504,00	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Bearbeitung der Zuschüsse des Büchereivereins und der Zuweisung des Kreises zum Personaletat, Vereinnahmung von Säumnisgebühren, Eintrittsgeldern und Kostenersatz, Bewirtschaftung der Stadtbücherei	Förderung der Jugend- und Erwachsenenbildung

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Büchereivertrag zwischen Stadt Bad Schwartau und Büchereiverein Schleswig-Holstein, Benutzungs- und Gebührensatzung für die Stadtbücherei Bad Schwartau	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Jugend

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.248,04	169.400	180.900	180.900	180.900	180.900
	4142000 Zuweisungen des Kreises zu den Personalaufwendungen	83.291,84	83.500	102.200	102.200	102.200	102.200
	4147000 Zuschuss vom Büchereiverein zu den Personalaufwendungen	59.970,12	80.900	73.700	73.700	73.700	73.700
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)	2.493,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	2.492,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.345,45	25.500	500	500	500	500
	4321000 Säumnisgebühren	26.836,45	25.000	0	0	0	0
	4321020 Eintrittsgelder	509,00	500	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	112,62	100	100	100	100	100
	4461000 Kostenersatz für nicht zurückgegebene Bücher	112,62	100	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	4562000 Säumniszuschläge	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= ordentliche Erträge	175.706,11	195.000	206.500	206.500	206.500	206.500
11	Personalaufwendungen	360.490,17	405.100	431.000	431.000	431.000	431.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	4.724,70	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	273.721,43	311.100	329.800	329.800	329.800	329.800
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.952,43	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.865,18	27.100	26.600	26.600	26.600	26.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	56.226,43	62.000	68.000	68.000	68.000	68.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.931,17	122.500	121.400	121.400	121.500	121.500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.174,62	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	14.033,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	7.893,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	3.280,85	3.300	3.400	3.400	3.500	3.500
	5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	466,30	500	500	500	500	500
	5262000 Fortbildung	199,15	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	3.265,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271040 Aufwendungen für EDV-Betreuung	5.419,34	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5291000 Betriebsaufwendungen	12.044,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291010 Aufwendungen für die allgemeine Buchbeschaffung	45.242,91	47.500	46.000	46.000	46.000	46.000
	5291020 Aufwendungen für Veranstaltungen	5.911,28	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.996,04	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.971,34	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<i>5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	<i>24,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.449,42	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf</i>	<i>1.491,83</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
	<i>5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften</i>	<i>172,77</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren</i>	<i>555,57</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	<i>732,75</i>	<i>800</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung</i>	<i>779,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>5473002 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen aus Erlass</i>	<i>24,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	<i>692,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	501.866,80	547.900	571.900	571.900	572.000	572.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-326.160,69	-352.900	-365.400	-365.400	-365.500	-365.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-326.160,69	-352.900	-365.400	-365.400	-365.500	-365.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-326.160,69	-352.900	-365.400	-365.400	-365.500	-365.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-326.160,69	-352.900	-365.400	-365.400	-365.500	-365.500



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	143.261,96	164.400	175.900	175.900	175.900	175.900
	6142000 Zuweisungen des Kreises zu den Personalaufwendungen	83.291,84	83.500	102.200	102.200	102.200	102.200
	6147000 Zuschuss vom Büchereiverein zu den Personalaufwendungen	59.970,12	80.900	73.700	73.700	73.700	73.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.298,87	25.500	500	500	500	500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.789,87	25.000	0	0	0	0
	6321020 Eintrittsgelder	509,00	500	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	494,37	100	100	100	100	100
	6461000 Kostenersatz für nicht zurückgegebene Bücher	112,62	100	100	100	100	100
	6461020 Einzahlungen für Schadenfälle	381,75	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	6562000 Säumniszuschläge	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.055,20	190.000	201.500	201.500	201.500	201.500
10	Personalauszahlungen	360.497,52	405.100	431.000	431.000	431.000	431.000
	7011000 Beamte/-innen	4.732,05	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	273.721,43	311.100	329.800	329.800	329.800	329.800
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.952,43	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.865,18	27.100	26.600	26.600	26.600	26.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	56.226,43	62.000	68.000	68.000	68.000	68.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	122.210,71	122.500	121.400	121.400	121.500	121.500
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.212,73	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	14.010,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	7.532,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	3.280,85	3.300	3.400	3.400	3.500	3.500
	7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	466,30	500	500	500	500	500
	7262000 Fortbildung	199,15	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	3.265,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7271040 Auszahlungen für EDV-Betreuung	5.424,73	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	7291000 Betriebsauszahlungen	13.457,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7291010 Auszahlungen für die allgemeine Buchbeschaffung	45.242,91	47.500	46.000	46.000	46.000	46.000
	7291020 Auszahlungen für Veranstaltungen	6.118,67	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15	+ sonstige Auszahlungen	3.697,08	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	1.494,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften	172,77	400	400	400	400	400
	7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	518,24	600	600	600	600	600
	7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	732,75	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	779,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	486.405,31	531.900	556.900	556.900	557.000	557.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-316.350,11	-341.900	-355.400	-355.400	-355.500	-355.500
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.642,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.</i>	<i>2.642,51</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>27201.0891000: 3.000 €</i>						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.642,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.642,51	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-318.992,62	-344.900	-358.400	-358.400	-358.500	-358.500



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Förderung von kommunalen und nichtkommunalen Projekten, Veranstaltungen und Initiativen	Aufrechterhaltung und Förderung des kulturellen Lebens

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Beschluss städtischer Gremien	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	6.298,38	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>4.893,03</i>	<i>4.800</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>407,97</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>997,38</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.778,48	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>5271000 Veranstaltungen der Heimatpflege</i>	<i>10.444,92</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
	<i>5271080 Aufwendungen für das Schleswig-Holstein Musikfestival</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>4.333,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.546,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>1.546,67</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
15	+ Transferaufwendungen	6.738,32	8.000	13.800	0	0	0
	<i>5318007 Zuschuss an den Gemeinnützigen Bürgerverein für das Promenadenfest</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5318009 Zuschuss für die Sanierung der Tennishalle Sperrvermerk: Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5318010 Zuschuss Schützengilde für den Schützenfestumzug</i>	<i>3.738,32</i>	<i>4.000</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5318110 Zuschuss für die Veranstaltung "Alle unter einem Hut"</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5318180 Zuschuss an den VfL Bad Schwartau für Fest der 1.000 Kerzen</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5318200 Zuschuss an KIWANIS-Club für das SchulMusikFestival</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	<i>5431068 Geschäftsaufwendungen für Ehrenamtler</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.361,85	31.700	47.600	23.800	23.800	23.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.361,85	-31.700	-47.600	-23.800	-23.800	-23.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-34.361,85	-31.700	-47.600	-23.800	-23.800	-23.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-34.361,85	-31.700	-47.600	-23.800	-23.800	-23.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-34.361,85	-31.700	-47.600	-23.800	-23.800	-23.800



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	6.298,38	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.893,03	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	407,97	400	400	400	400	400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	997,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.444,92	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	7271000 Veranstaltungen der Heimatpflege	10.444,92	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7271080 Auszahlungen für das Schleswig-Holstein Musikfestival	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ Transferauszahlungen	4.738,32	8.000	13.800	0	0	0
	7318007 Zuschuss an den Gemeinnützigen Bürgerverein für das Promenadenfest	0,00	4.000	0	0	0	0
	7318009 Zuschuss für die Sanierung der Tennishalle Sperrvermerk: Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport	0,00	0	2.300	0	0	0
	7318010 Zuschuss Schützengilde für den Schützenfestumzug	3.738,32	4.000	4.500	0	0	0
	7318110 Auszahlung für die Veranstaltung "Alle unter einem Hut"	0,00	0	7.000	0	0	0
	7318200 Auszahlung Zuschuss an KIWANIS-Club für das SchulMusikFestival	1.000,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	7431068 Geschäftsauszahlungen für Ehrenamtler	0,00	0	10.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.481,62	30.200	46.100	22.300	22.300	22.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.481,62	-30.200	-46.100	-22.300	-22.300	-22.300
	Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0
	7818012 Zuschuss an den Gemeinnützigen Bürgerverein für die Aufstellung einer Stele zur Würdigung der Familie Mann	5.000,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.000,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.000,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-31.481,62	-30.200	-46.100	-22.300	-22.300	-22.300



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

<i>Textliche Kurzbeschreibung</i>	<i>Ziele/Auftrag</i>
Gewährung von Zuschüssen und Förderung von kirchlichen Projekten	Aufrechterhaltung und Förderung des kirchlichen und kulturellen Lebens
<i>Auftragsgrundlagen</i>	<i>Politische Gremien</i>
Beschluss städtischer Gremien	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	250,00	500	500	500	500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250,00	500	500	500	500	500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-250,00	-500	-500	-500	-500	-500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-250,00	-500	-500	-500	-500	-500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-250,00	-500	-500	-500	-500	-500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-250,00	-500	-500	-500	-500	-500



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818032 Zuschuss für Bronzeglocken St. Fabian und St. Sebastian Kirche zu Rensefeld</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.000,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.000,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.000,00	0	0	0	0	0



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Allgemeine Verwaltungs- und Registraturangelegenheiten, Abwicklung der Restaufgaben nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG), Restabwicklung der Darlehensangelegenheiten nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG)	Rechtmäßige Abwicklung der BSHG-Fälle
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Bundessozialhilfegesetz (BSHG)	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport im Rahmen des Berichtswesens

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3	+ sonstige Transfererträge	2.833,76	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4200000 Städtischer Anteil an Restabwicklung nach dem BSHG	2.833,76	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+ sonstige ordentliche Erträge	590,00	500	500	500	500	500
	4561000 Bußgelder	590,00	500	500	500	500	500
10	= ordentliche Erträge	3.423,76	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11	Personalaufwendungen	9.694,44	12.600	13.800	13.800	13.800	13.800
	5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	7.900	8.600	8.600	8.600	8.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.958,16	0	0	0	0	0
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.044,40	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	483,76	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.208,12	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519,75	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5262000 Fortbildung	1.519,75	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.284,25	4.000	4.000	4.000	4.000	3.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	101,00	500	500	500	500	500
	5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	1.241,69	800	800	800	800	800
	5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	633,20	800	800	800	800	800
	5456000 Kostenersatz Dataport	1.203,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.300
	5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	105,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.498,44	19.600	20.300	20.300	20.300	19.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.074,68	-16.200	-16.900	-16.900	-16.900	-16.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.074,68	-16.200	-16.900	-16.900	-16.900	-16.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.074,68	-16.200	-16.900	-16.900	-16.900	-16.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	4811000 Erstattung Personalkostenanteil von Produkt 36501	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.125,32	-3.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.200



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.833,76	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	6200000 Städtischer Anteil an Restabwicklung nach dem BSHG	2.833,76	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+ sonstige Einzahlungen	340,00	500	500	500	500	500
	6561000 Bußgelder	340,00	500	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.173,76	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10	Personalauszahlungen	10.334,62	12.600	13.800	13.800	13.800	13.800
	7011000 Beamtinnen und Beamte	640,18	7.900	8.600	8.600	8.600	8.600
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.958,16	0	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.044,40	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	483,76	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.208,12	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.750,01	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7262000 Fortbildung	1.750,01	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15	+ sonstige Auszahlungen	3.216,39	4.000	4.000	4.000	4.000	3.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	101,00	500	500	500	500	500
	7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften	1.278,83	800	800	800	800	800
	7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	633,20	800	800	800	800	800
	7456000 Kostenersatz Dataport	1.203,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.301,02	19.600	20.300	20.300	20.300	19.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.127,26	-16.200	-16.900	-16.900	-16.900	-16.400
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.127,26	-16.200	-16.900	-16.900	-16.900	-16.400



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Ausgleichs- und Erstattungsbetrag gemäß SGB XII	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
SGB XII	Stadtverordnetenversammlung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	Personalaufwendungen	74.448,81	106.200	46.600	46.600	46.600	46.600
	5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	25.700	32.300	32.300	32.300	32.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.523,73	52.400	0	0	0	0
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.892,96	13.000	14.300	14.300	14.300	14.300
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.737,45	4.600	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.294,67	10.500	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.435,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5452000 Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	4.435,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.884,49	111.700	52.100	52.100	52.100	52.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78.884,49	-111.700	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-78.884,49	-111.700	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-78.884,49	-111.700	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-78.884,49	-111.700	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	75.819,93	106.200	46.600	46.600	46.600	46.600
	7011000 Beamte/-innen	1.371,12	25.700	32.300	32.300	32.300	32.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	56.523,73	52.400	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.892,96	13.000	14.300	14.300	14.300	14.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.737,45	4.600	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.294,67	10.500	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	4.435,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7452000 Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	4.435,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.255,61	111.700	52.100	52.100	52.100	52.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.255,61	-111.700	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-80.255,61	-111.700	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	Abrechnung und Kostenerstattung mit dem Kreis Ostholstein

Auftragsgrundlagen
Sozialgesetzbuch II

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.100,72	67.500	69.800	69.800	69.800	69.800
	4480000 Erstattung Personalkosten	120.600,00	67.500	69.800	69.800	69.800	69.800
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	500,72	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	121.100,72	67.500	69.800	69.800	69.800	69.800
11	Personalaufwendungen	132.708,51	67.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	5011000 Beamte/-innen	28.281,96	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	51.217,12	52.400	53.600	53.600	53.600	53.600
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	38.784,96	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.303,03	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.121,44	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.708,51	67.500	68.500	68.500	68.500	68.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.607,79	0	1.300	1.300	1.300	1.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.607,79	0	1.300	1.300	1.300	1.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.607,79	0	1.300	1.300	1.300	1.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.607,79	0	1.300	1.300	1.300	1.300



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.844,25	67.500	69.800	69.800	69.800	69.800
	6480000 Erstattung Personalkosten	117.343,53	67.500	69.800	69.800	69.800	69.800
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	500,72	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.844,25	67.500	69.800	69.800	69.800	69.800
10	Personalauszahlungen	131.166,09	67.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	7011000 Beamte/-innen	26.739,54	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	51.217,12	52.400	53.600	53.600	53.600	53.600
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	38.784,96	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.303,03	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.121,44	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131.166,09	67.500	68.500	68.500	68.500	68.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.321,84	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.321,84	0	1.300	1.300	1.300	1.300



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31310	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Personalkosten	Integration und finanzielle Hilfe
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Asylbewerberleistungsgesetz	Stadtverordnetenversammlung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	Personalaufwendungen	0,00	90.300	96.000	96.000	96.000	96.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	60.000	63.400	63.400	63.400	63.400
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	30.300	32.600	32.600	32.600	32.600
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	90.300	96.000	96.000	96.000	96.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-90.300	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-90.300	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-90.300	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-90.300	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31310	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	4.744,35	90.300	96.000	96.000	96.000	96.000
	7011000 Beamte/-innen	4.744,35	60.000	63.400	63.400	63.400	63.400
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	30.300	32.600	32.600	32.600	32.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.744,35	90.300	96.000	96.000	96.000	96.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.744,35	-90.300	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.744,35	-90.300	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Benutzungsregelung, Energie- und Gebäudemanagement, Zuschussgewährung zur Bewirtschaftung	Angebot der Arbeiterwohlfahrt (AWO), Ortsverein Bad Schwartau für Seniorinnen und Senioren, Freizeit- und Begegnungsstätte
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Beschluss politischer Gremien	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.322,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4411000 Mieten	11.507,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	814,77	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	12.322,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Personalaufwendungen	1.336,48	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.042,10	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	84,77	100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	209,61	200	200	200	200	200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.939,65	30.600	32.300	32.300	32.400	32.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.795,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	8.898,00	11.000	12.700	12.700	12.700	12.700
	5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	2.160,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	3.920,88	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	165,75	200	200	200	300	300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.014,69	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5.014,69	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
15	+ Transferaufwendungen	9.347,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5318000 Zuschuss an die AWO für Miete Altenlagesstätte	9.347,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	560,33	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	478,33	600	600	600	600	600
	5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	82,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.199,13	53.000	55.000	55.000	55.100	55.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.876,38	-41.000	-43.000	-43.000	-43.100	-43.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-23.876,38	-41.000	-43.000	-43.000	-43.100	-43.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-23.876,38	-41.000	-43.000	-43.000	-43.100	-43.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.876,38	-41.000	-43.000	-43.000	-43.100	-43.100



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.322,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6411000 Mieten	11.507,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	814,77	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.322,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	Personalauszahlungen	1.336,48	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.042,10	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	84,77	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	209,61	200	200	200	200	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.735,07	30.600	32.300	32.300	32.400	32.400
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.652,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	8.883,03	11.000	12.700	12.700	12.700	12.700
	7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	2.160,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	4.874,15	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	165,75	200	200	200	300	300
14	+ Transferauszahlungen	9.347,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7318000 Auszahlung Zuschuss an die AWO für Miete Altagestagesstätte	9.347,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	+ sonstige Auszahlungen	557,94	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	475,94	600	600	600	600	600
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	82,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.977,47	48.000	49.800	49.800	49.900	49.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.654,72	-36.000	-37.800	-37.800	-37.900	-37.900
	Investitionstätigkeit						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.654,72	-36.000	-37.800	-37.800	-37.900	-37.900



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Benutzungsordnung, Inventarbewirtschaftung, Energie- und Gebäudemanagement	Angebot für Seniorinnen und Senioren, Begegnung und Beratung, Sitz des Seniorenbeirats

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Beschluss städtischer Gremien	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	106,39	0	0	0	0	0
	<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>106,39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10	= ordentliche Erträge	106,39	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	1.336,48	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.042,10</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>84,77</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>209,61</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.306,58	51.300	110.800	37.800	37.900	37.900
	<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>14.836,12</i>	<i>19.000</i>	<i>79.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	<i>Sperrvermerk: Die Mittelfreigabe i.H.v. 71.000 € erfolgt durch den Ausschuss Soziales, Senioren, Kultur und Sport</i>						
	<i>21)</i>						
	<i>5231000 Mieten</i>	<i>17.927,40</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
	<i>5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	<i>6.448,67</i>	<i>7.000</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
	<i>5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	<i>2.829,58</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>700,12</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	<i>5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen</i>	<i>350,85</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung</i>	<i>213,84</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.776,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>6.776,90</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206,69	1.800	1.900	1.900	1.900	1.800
	<i>5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren</i>	<i>645,19</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>600</i>
	<i>5431080 Geschäftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung</i>	<i>561,50</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.626,65	61.400	121.100	48.100	48.200	48.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.520,26	-61.400	-121.100	-48.100	-48.200	-48.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-52.520,26	-61.400	-121.100	-48.100	-48.200	-48.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-52.520,26	-61.400	-121.100	-48.100	-48.200	-48.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-52.520,26	-61.400	-121.100	-48.100	-48.200	-48.100



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.336,48	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.042,10	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	84,77	100	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	209,61	200	200	200	200	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.322,44	51.300	110.800	37.800	37.900	37.900
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.771,92	19.000	79.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Sperrvermerk: Die Mittelfreigabe i.H.v. 71.000 € erfolgt durch den Ausschuss Soziales, Senioren, Kultur und Sport</i>						
	7231000 Auszahlungen für Mieten	17.927,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	6.610,60	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	4.768,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	678,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	350,85	400	400	400	500	500
	7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	213,84	400	400	400	400	400
	7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	0,00	300	300	300	300	300
15	+ sonstige Auszahlungen	1.162,07	1.800	1.900	1.900	1.900	1.800
	7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	600,57	600	700	700	700	600
	7431080 Geschäftsauszahlungen-sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	561,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.820,99	54.400	114.100	41.100	41.200	41.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.820,99	-54.400	-114.100	-41.100	-41.200	-41.100
	Investitionstätigkeit						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-49.820,99	-54.400	-114.100	-41.100	-41.200	-41.100



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Aufgaben in Zusammenhang mit dem Seniorenbeirat, Veranstaltungen und Freizeitangebote für Seniorinnen und Senioren (Seniorenwoche, Fahrten, kulturelle Angebote), persönliche Beratung, allgemeine Informationen	Prävention, Zukunftsplanung, Stadtentwicklung
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Beschluss städtischer Gremien	Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0	0	0	0	0
	<i>4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</i>	<i>600,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.937,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	<i>4321000 Entgelte</i>	<i>6.937,50</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	300	300	300	300	300
	<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf Taschenalarm</i>	<i>125,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
10	= ordentliche Erträge	7.662,50	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
11	Personalaufwendungen	40.085,37	37.800	42.400	42.400	42.400	42.400
	<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>7.087,10</i>	<i>4.000</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>23.446,98</i>	<i>24.000</i>	<i>25.400</i>	<i>25.400</i>	<i>25.400</i>	<i>25.400</i>
	<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte</i>	<i>2.928,65</i>	<i>2.900</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.906,37</i>	<i>2.100</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.716,27</i>	<i>4.800</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.772,86	22.100	21.800	21.800	21.800	21.800
	<i>5271000 Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren</i>	<i>7.607,73</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	<i>5291002 Erwerb Taschenalarm</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>5291010 Aufwendungen für Seniorensingen und -tanzen</i>	<i>2.865,13</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>5291020 Sachkosten Seniorenbeirat</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.012,05	800	800	800	800	800
	<i>5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften</i>	<i>1.462,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5441000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>161,48</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	<i>388,50</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.870,28	60.700	65.000	65.000	65.000	65.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.207,78	-47.400	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-48.207,78	-47.400	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-48.207,78	-47.400	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-48.207,78	-47.400	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	600,00	0	0	0	0	0
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	600,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.832,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.832,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	300	300	300	300	300
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	125,00	300	300	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.557,50	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
10	Personalauszahlungen	40.096,40	37.800	42.400	42.400	42.400	42.400
	7011000 Beamtinnen und Beamte	7.098,13	4.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.446,98	24.000	25.400	25.400	25.400	25.400
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.928,65	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.906,37	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.716,27	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.737,15	22.100	21.800	21.800	21.800	21.800
	7271000 Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren	7.530,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7291002 Erwerb Taschenalarm	0,00	600	300	300	300	300
	7291010 Auszahlungen für Seniorenreisen und -tanzen	2.865,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7291020 Sachkosten Seniorenbeirat	3.341,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	+ sonstige Auszahlungen	2.012,05	800	800	800	800	800
	7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften	1.462,07	0	0	0	0	0
	7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	7441000 Versicherungsbeiträge	161,48	200	200	200	200	200
	7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	388,50	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.845,60	60.700	65.000	65.000	65.000	65.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.288,10	-47.400	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-48.288,10	-47.400	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31521	Pflegestützpunkt

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Zuwendung an den Kreis Ostholstein für Pflegestützpunkt	Unabhängige Pflegeberatung

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
§ 92 c SGB XI	Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4411000 Mieten und Pachten</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>
10	= ordentliche Erträge	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	+ Transferaufwendungen <i>5312000 Zuschuss für Pflegestützpunkt</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31521	Pflegestützpunkt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6411000 Mieten und Pachten</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	+ Transferauszahlungen <i>7312000 Zuschuss für Pflegestützpunkt</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31531	Angelegenheiten von Menschen mit Behinderungen

<i>Textliche Kurzbeschreibung</i>	<i>Ziele/Auftrag</i>
Wahrnehmung der Aufgaben im Zusammenhang mit dem Beauftragten für Menschen mit Behinderungen, Kooperation mit Institutionen und Einrichtungen, persönliche Beratung, allgemeine Informationen	Integration von Menschen mit Behinderungen, Stadtentwicklung, Prävention
<i>Auftragsgrundlagen</i>	<i>Politische Gremien</i>
Beschluss städtischer Gremien	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Betriebsaufwendungen des Behindertenbeauftragten</i>	56,40	100	100	100	100	100
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431070 Geschäftsaufwendungen "Kommune inklusiv" 22)</i>	0,00	0	8.500	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56,40	100	8.600	100	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56,40	-100	-8.600	-100	-100	-100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-56,40	-100	-8.600	-100	-100	-100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-56,40	-100	-8.600	-100	-100	-100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-56,40	-100	-8.600	-100	-100	-100



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31531	Angelegenheiten von Menschen mit Behinderungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Betriebsauszahlungen des Behindertenbeauftragten</i>	56,40 <i>56,40</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431070 Geschäftsauszahlungen "Kommune inklusiv"</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	8.500 <i>8.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56,40	100	8.600	100	100	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56,40	-100	-8.600	-100	-100	-100
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-56,40	-100	-8.600	-100	-100	-100



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Beratungsstelle für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen, Kooperation mit Beratungsstellen, Wohnungsgesellschaften und Sozialleistungsträgern, Unterbringung von Obdachlosen und zugewiesenen Asylbewerbern und Aussiedlern, Aufsicht, Betrieb und Bewirtschaftung der städtischen Obdachlosenunterkünfte	Beseitigung von Obdachlosigkeit und Obdachlosenaufsicht (Einhaltung der Hausordnung)

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Landesverwaltungsgesetz, Hausordnung, Zuweisungsregelung des Kreises Ostholstein	Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.084,87	56.400	55.000	55.000	55.000	55.000
	<i>4321000 Ersätze Obdachlosenangelegenheiten</i>	<i>322.084,87</i>	<i>56.400</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.679,80	3.000	0	0	0	0
	<i>4461000 Ersätze Obdachlosenangelegenheiten</i>	<i>1.718,55</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4461020 Erstattungen für Schadenfälle</i>	<i>961,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.816,65	0	0	0	0	0
	<i>4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	<i>2.098,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4583660 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten</i>	<i>1.718,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10	= ordentliche Erträge	328.581,32	59.400	55.000	55.000	55.000	55.000
11	Personalaufwendungen	15.313,73	16.100	21.900	21.900	21.900	21.900
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>11.906,80</i>	<i>12.500</i>	<i>17.100</i>	<i>17.100</i>	<i>17.100</i>	<i>17.100</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.034,43</i>	<i>1.100</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.372,50</i>	<i>2.500</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.971,23	63.800	65.800	65.300	65.300	65.300
	<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>8.891,07</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>5211010 Innenrenovierung der Unterkünfte</i>	<i>2.294,96</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	<i>5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	<i>745,64</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	<i>23,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>51.822,58</i>	<i>6.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben</i>	<i>470,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen</i>	<i>941,97</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung</i>	<i>3.276,06</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung</i>	<i>2.544,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5271000 Unterbringungskosten</i>	<i>280.960,03</i>	<i>48.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.349,28	0	0	0	0	0
	<i>5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	<i>1.630,73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten</i>	<i>1.718,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.021,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<i>5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung</i>	<i>401,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<i>5457000 Abbruchkosten Blockhäuser</i>	<i>23.801,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5473002 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen aus Erlass</i>	<i>6.373,06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	<i>7.446,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	408.655,33	84.400	92.200	91.700	91.700	91.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.074,01	-25.000	-37.200	-36.700	-36.700	-36.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-80.074,01	-25.000	-37.200	-36.700	-36.700	-36.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-80.074,01	-25.000	-37.200	-36.700	-36.700	-36.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-80.074,01	-25.000	-37.200	-36.700	-36.700	-36.700



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.324,11	56.400	55.000	55.000	55.000	55.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	313.324,11	56.400	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226,73	3.000	0	0	0	0
	6461000 Ersätze Obdachlosenangelegenheiten	265,48	3.000	0	0	0	0
	6461020 Einzahlungen für Schadenfälle	961,25	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.550,84	59.400	55.000	55.000	55.000	55.000
10	Personalauszahlungen	15.313,73	16.100	21.900	21.900	21.900	21.900
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.906,80	12.500	17.100	17.100	17.100	17.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.034,43	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.372,50	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	343.301,67	63.800	65.800	65.300	65.300	65.300
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.891,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7211010 Auszahlungen für die Innenrenovierung der Unterkünfte	2.933,84	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	682,42	500	500	500	500	500
	7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	23,00	0	0	0	0	0
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	42.854,63	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	470,94	0	0	0	0	0
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	744,90	800	800	800	800	800
	7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	3.442,06	500	500	500	500	500
	7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	2.808,78	0	0	0	0	0
	7271000 Unterbringungskosten	280.450,03	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15	+ sonstige Auszahlungen	24.202,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	0,00	500	500	500	500	500
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	401,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7457000 Auszahlungen für den Abbruch der Blockhäuser	23.801,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	382.817,40	84.400	92.200	91.700	91.700	91.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-68.266,56	-25.000	-37.200	-36.700	-36.700	-36.700
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-68.266,56	-25.000	-37.200	-36.700	-36.700	-36.700



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Schaffung und Unterhaltung von Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylanten	Unterbringung der zugewiesenen Flüchtlinge und Asylanten

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Landesverwaltungsgesetz, Zuweisungsregelung des Kreises Ostholstein	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	40.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		<i>0,00</i>	<i>40.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4461020 Erstattungen für Schadenfälle</i>	0,00	2.400	0	0	0	0
		<i>0,00</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	0,00	220.000	40.000	0	0	0
		<i>0,00</i>	<i>220.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10	= ordentliche Erträge	0,00	262.400	540.000	500.000	500.000	500.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.364,10	1.061.700	1.142.000	512.000	342.000	342.000
	<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>86.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>12.364,10</i>	<i>508.100</i>	<i>700.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>43.500</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>
	<i>5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>11.100</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	<i>5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
	<i>5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
	<i>5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Ausstattung Containeranlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5291000 Aufwendungen für Maßnahmen zur Betreuung von Asylbewerbern</i>	<i>0,00</i>	<i>117.500</i>	<i>117.500</i>	<i>117.500</i>	<i>117.500</i>	<i>117.500</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.731,45	0	5.000	5.000	0	0
	<i>5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.</i>	<i>1.731,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.095,55	1.061.700	1.147.000	517.000	342.000	342.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.095,55	-799.300	-607.000	-17.000	158.000	158.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.095,55	-799.300	-607.000	-17.000	158.000	158.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.095,55	-799.300	-607.000	-17.000	158.000	158.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.095,55	-799.300	-607.000	-17.000	158.000	158.000



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	0	0	0	0
	6461020 Einzahlungen für Schadenfälle	0,00	2.400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	220.000	40.000	0	0	0
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	220.000	40.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	262.400	540.000	500.000	500.000	500.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.364,10	1.061.700	1.142.000	512.000	342.000	342.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	86.000	20.000	20.000	0	0
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	12.364,10	508.100	700.000	150.000	0	0
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	0,00	11.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	0,00	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	80.000	80.000	0	0	0
	7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
15	+ sonstige Auszahlungen	1.731,45	0	5.000	5.000	0	0
	7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	1.731,45	0	0	0	0	0
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb	0,00	0	5.000	5.000	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.095,55	1.061.700	1.147.000	517.000	342.000	342.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.095,55	-799.300	-607.000	-17.000	158.000	158.000
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0
	7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	0,00	6.000	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.608,64	2.900.000	0	0	0	0
	7852017 Auszahlung für die Herrichtung von Unterbringungsstandorten	119.608,64	2.900.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	119.608,64	2.906.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-119.608,64	-2.906.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-133.704,19	-3.705.300	-607.000	-17.000	158.000	158.000



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31561	Bad Schwartauer Tafel

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Zuschussgewährung	Versorgung Bedürftiger mit kostenfreien Lebensmitteln

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Beschluss städtischer Gremien	Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.690,15	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	<i>4.690,15</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
15	+ Transferaufwendungen	5.235,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>5318000 Zuschuss an die AWO für "Bad Schwartauer Tafel"</i>	<i>5.235,40</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
	<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.925,55	12.800	12.000	12.000	12.000	12.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.925,55	-12.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.925,55	-12.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.925,55	-12.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.925,55	-12.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31561	Bad Schwartauer Tafel

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.604,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	<i>4.604,25</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
14	+ Transferauszahlungen	5.235,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>7318000 Auszahlung Zuschuss an die AWO für "Bad Schwartauer Tafel"</i>	<i>5.235,40</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
15	+ sonstige Auszahlungen	513,49	800	0	0	0	0
	<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>513,49</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.353,14	12.800	12.000	12.000	12.000	12.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.353,14	-12.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.353,14	-12.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



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

<i>Textliche Kurzbeschreibung</i>	<i>Ziele/Auftrag</i>
Zuschussgewährung an Vereine und Verbände der Freien Wohlfahrtspflege, Sammlung Müttergenesungswerk, Weihnachtshilfswerk	Förderung eines sozialen Betreuungs- und Beratungsangebotes, finanzielle Förderung einzelner bedürftiger Bürgerinnen/ Bürger
<i>Auftragsgrundlagen</i>	<i>Politische Gremien</i>
Beschluss städtischer Gremien	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	Personalaufwendungen	5.261,22	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>2.952,90</i>	<i>2.000</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>847,28</i>	<i>800</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte</i>	<i>1.220,27</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>69,56</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>171,21</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
15	+ Transferaufwendungen	14.380,79	15.000	16.000	15.000	15.000	15.000
	<i>5318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände</i>	<i>14.380,79</i>	<i>15.000</i>	<i>16.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.642,01	19.400	20.900	19.900	19.900	19.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.642,01	-19.400	-20.900	-19.900	-19.900	-19.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.642,01	-19.400	-20.900	-19.900	-19.900	-19.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.642,01	-19.400	-20.900	-19.900	-19.900	-19.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.642,01	-19.400	-20.900	-19.900	-19.900	-19.900



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	5.265,81	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	7011000 Beamtinnen und Beamte	2.957,49	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	847,28	800	500	500	500	500
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.220,27	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	69,56	200	100	100	100	100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	171,21	200	100	100	100	100
14	+ Transferauszahlungen	14.380,79	15.000	16.000	15.000	15.000	15.000
	7318000 Auszahlungen Zuschüsse an Vereine und Verbände	14.380,79	15.000	16.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.646,60	19.400	20.900	19.900	19.900	19.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.646,60	-19.400	-20.900	-19.900	-19.900	-19.900
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.646,60	-19.400	-20.900	-19.900	-19.900	-19.900



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Auszahlung von Wohngeld, Beratung in Wohngeldangelegenheiten	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Allgemeine Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des Wohngeldgesetzes	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport im Rahmen des Berichtswesens

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	Personalaufwendungen	50.160,37	53.400	55.200	55.200	55.200	55.200
	5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.767,16	32.900	34.200	34.200	34.200	34.200
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.741,52	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.237,71	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.413,98	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.160,37	53.400	55.200	55.200	55.200	55.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.160,37	-53.400	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-50.160,37	-53.400	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-50.160,37	-53.400	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-50.160,37	-53.400	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	50.705,70	53.400	55.200	55.200	55.200	55.200
	7011000 Beamte/-innen	545,33	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.767,16	32.900	34.200	34.200	34.200	34.200
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.741,52	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.237,71	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.413,98	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.705,70	53.400	55.200	55.200	55.200	55.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.705,70	-53.400	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-50.705,70	-53.400	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200



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

Textliche Kurzbeschreibung

Angelegenheiten der Sozialversicherung (Auskünfte in Sozialversicherungsangelegenheiten, Anträge auf Leistungen aus der Rentenversicherung und anderen Sozialversicherungsgesetzen, Anträge auf Wiederherstellung von Versicherungsunterlagen, Amtshilfe für Sozialgerichte und Versicherungsträger)

Ziele/Auftrag

Auskünfte in Sozialversicherungsangelegenheiten, Antragstellung auf Leistung der Rentenversicherung

Auftragsgrundlagen

Sozialgesetzbuch VI

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	Personalaufwendungen	3.590,54	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.206,70	0	0	0	0	0
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	757,18	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	179,20	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	447,46	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.590,54	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.590,54	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.590,54	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.590,54	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.590,54	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	3.827,65	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	7011000 Beamte/-innen	237,11	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.206,70	0	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	757,18	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	179,20	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	447,46	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.827,65	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.827,65	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.827,65	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Internationale Jugendbegegnungen, politische Jugendbildung	Prävention, Freizeitpädagogik, politische und kulturelle außerschulische Bildung

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Gemeindeordnung, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Beschlüsse des Ausschusses für Bildung und Jugend, Konzepte	Ausschuss für Bildung und Jugend

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>4142000 Zuweisungen für internationale Jugendbegegnungen</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	<i>4321000 Teilnehmerbeiträge für Jugendbegegnungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
10	= ordentliche Erträge	2.000,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	Personalaufwendungen	42.799,34	41.600	45.400	45.400	45.400	45.400
	<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>2.952,90</i>	<i>2.000</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>30.334,55</i>	<i>29.900</i>	<i>32.200</i>	<i>32.200</i>	<i>32.200</i>	<i>32.200</i>
	<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte</i>	<i>1.220,27</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.522,47</i>	<i>2.600</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.769,15</i>	<i>5.900</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>5291000 Aufwendungen für internationale Jugendbegegnung</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>5318000 Zuschuss "Ring politischer Jugend"</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.799,34	45.200	49.000	49.000	49.000	49.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.799,34	-42.900	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-40.799,34	-42.900	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-40.799,34	-42.900	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-40.799,34	-42.900	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6142000 Zuweisungen für internationale Jugendbegegnungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	Personalauszahlungen	42.803,93	41.600	45.400	45.400	45.400	45.400
	7011000 Beamtinnen und Beamte	2.957,49	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.334,55	29.900	32.200	32.200	32.200	32.200
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.220,27	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.522,47	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.769,15	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7291000 Auszahlungen Aufwendungen für internationale Jugendbegegnung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7318000 Auszahlung Zuschuss "Ring politischer Jugend"	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.803,93	45.200	49.000	49.000	49.000	49.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.803,93	-42.900	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-40.803,93	-42.900	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
----------------------------	---------------

Durchführung von Jugendfreizeiten, Freizeitprogramm für Kinder und Jugendliche, Bezuschussung der Teilnahme an Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche	Prävention, Integration, Kinder-/ Jugenderholung und -bildung
---	---

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
--------------------	--------------------

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Beschlüsse des Ausschusses für Bildung und Jugend	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Jugend
--	---

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	0,00 <i>0,00</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Teilnehmerbeiträge für Ferienwerk</i>	0,00 <i>0,00</i>	4.300 <i>4.300</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>
10	= ordentliche Erträge	0,00	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	23.147,80 <i>18.186,98</i> <i>1.512,53</i> <i>3.448,29</i>	23.100 <i>17.900</i> <i>1.600</i> <i>3.600</i>	24.600 <i>19.300</i> <i>1.500</i> <i>3.800</i>	24.600 <i>19.300</i> <i>1.500</i> <i>3.800</i>	24.600 <i>19.300</i> <i>1.500</i> <i>3.800</i>	24.600 <i>19.300</i> <i>1.500</i> <i>3.800</i>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291030 Aufwendungen für Ferienwerk</i>	1.139,12 <i>1.139,12</i>	11.500 <i>11.500</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.286,92	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.286,92	-30.000	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.286,92	-30.000	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.286,92	-30.000	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.286,92	-30.000	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	300	300	300	300	300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
10	Personalauszahlungen	23.147,80	23.100	24.600	24.600	24.600	24.600
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.186,98	17.900	19.300	19.300	19.300	19.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.512,53	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.448,29	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.139,12	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	7291030 Auszahlungen für Ferienwerk	1.139,12	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.286,92	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.286,92	-30.000	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.286,92	-30.000	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Förderung von Einzel- u. Gruppenmaßnahmen, Jugendpflege, Ferienpass, Schulprojekte, Beratung, Vernetzung, Koordination und Kooperation, Bezuschussung von Vereinen und Verbänden der Jugendarbeit, Kooperation mit dem Stadtjugendring, Christlichem Jugenddienst (CJD), kirchlichen Jugendangeboten, Umgestaltung der Kinderspielplätze mit Beteiligung von Kindern und Jugendlichen	Prävention, Integration, Kinder- und Jugendberufshilfe und -bildung, Förderung freier Träger der Kinder-, Jugend- u. Familienarbeit

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Beschlüsse des Ausschusses für Bildung und Jugend	Stadtratsversammlung, Ausschuss für Bildung und Jugend

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.053,00	8.100	7.400	7.400	7.400	7.400
	4321000 Eintrittsgelder	924,00	600	400	400	400	400
	4321010 Kostenbeiträge Ferienpaß	9.129,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	632,20	1.000	500	500	500	500
	4421000 Betriebserträge Jugendcafe	632,20	1.000	500	500	500	500
10	= ordentliche Erträge	10.685,20	9.100	7.900	7.900	7.900	7.900
11	Personalaufwendungen	50.474,24	67.900	74.800	66.300	74.800	74.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.118,63	40.500	46.000	46.000	46.000	46.000
	5019000 Honorar an freie Mitarbeiter	3.686,71	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5019010 Honorar Hausaufgabenhilfe	7.850,22	9.000	9.000	500	9.000	9.000
	5019020 Honorare für Helfer im Jugendcafe	490,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.440,17	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.888,51	7.800	9.200	9.200	9.200	9.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.740,90	32.800	31.300	31.300	31.300	31.300
	5221011 Aufwendungen für die Unterhaltung von Kinderspielplätzen	12.676,33	0	0	0	0	0
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.177,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5262000 Fortbildung	40,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5271000 Sachaufwendungen für den Stadtjugendpfleger	1.175,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271010 Aufwendungen für Betriebskosten Jugendcafe	396,17	2.000	500	500	500	500
	5291000 Aufwendungen für Ferienpass	13.071,32	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5291010 Aufwendungen für Sachkosten Hausaufgabenhilfe	3,60	100	100	100	100	100
	5291020 Aufwendungen für Jugendparlament	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291050 Aufwendungen für Projektarbeit des kriminalpräventiven Rates	200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	948,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	948,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Transferaufwendungen	265.492,23	241.600	251.800	251.800	251.800	251.800
	5312000 Zuschuss an den Stadtjugendring	15.985,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5318000 Zuschuss an den "VOJA"	248.600,00	224.800	235.000	235.000	235.000	235.000
	5318010 Förderung von sozialen Einzel- und Gruppenmaßnahmen	907,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.124,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	406,73	500	500	500	500	500
	5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	1.561,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<i>5431080 Geschäftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen</i>	<i>39,70</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	<i>115,90</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	350.779,72	346.300	361.900	353.400	361.900	361.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-340.094,52	-337.200	-354.000	-345.500	-354.000	-354.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-340.094,52	-337.200	-354.000	-345.500	-354.000	-354.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-340.094,52	-337.200	-354.000	-345.500	-354.000	-354.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-340.094,52	-337.200	-354.000	-345.500	-354.000	-354.000



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.053,00	8.100	7.400	7.400	7.400	7.400
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	924,00	600	400	400	400	400
	6321010 Kostenbeiträge Ferienpaß	9.129,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	632,20	1.000	500	500	500	500
	6421000 Betriebserträge Jugendcafe	632,20	1.000	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.685,20	9.100	7.900	7.900	7.900	7.900
10	Personalauszahlungen	50.896,51	67.900	74.800	66.300	74.800	74.800
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.118,63	40.500	46.000	46.000	46.000	46.000
	7019000 Honorar an freie Mitarbeiter	4.108,98	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7019010 Honorar Hausaufgabenhilfe	7.850,22	9.000	9.000	500	9.000	9.000
	7019020 Honorare für Helfer im Jugendcafe	490,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.440,17	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.888,51	7.800	9.200	9.200	9.200	9.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.980,29	32.800	31.300	31.300	31.300	31.300
	7221011 Auszahlungen für die Unterhaltung von Kinderspielplätzen	12.676,33	0	0	0	0	0
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.354,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7262000 Fortbildung	40,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7271000 Auszahlung für den Stadtjugendpfleger	1.114,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7271010 Auszahlungen für Betriebskosten Jugendcafe	396,17	2.000	500	500	500	500
	7291000 Auszahlungen für Ferienpass	13.194,92	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	7291010 Auszahlungen für Sachkosten Hausaufgabenhilfe	3,60	100	100	100	100	100
	7291020 Auszahlungen für Jugendparlament	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7291050 Auszahlungen für Projektarbeit des kriminalpräventiven Rates	200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ Transferauszahlungen	256.492,23	241.600	251.800	251.800	251.800	251.800
	7312000 Auszahlung Zuschuss an den Stadtjugendring	15.985,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7318000 Auszahlung Zuschuss an den "VOJA"	239.600,00	224.800	235.000	235.000	235.000	235.000
	7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	907,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	+ sonstige Auszahlungen	2.196,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	150,19	500	500	500	500	500
	7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	1.531,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7431080 Geschäftsauszahlungen-sonstige Aufwendungen	398,84	500	500	500	500	500
	7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	115,90	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	341.565,64	345.300	360.900	352.400	360.900	360.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-330.880,44	-336.200	-353.000	-344.500	-353.000	-353.000
	Investitionstätigkeit						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-330.880,44	-336.200	-353.000	-344.500	-353.000	-353.000



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



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Wahrnehmung der Aufgaben als Träger, Betrieb der städtischen Kindertageseinrichtung "Wirbelwind"	Sicherstellung der Betreuung von Elementarkindern gemäß Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung, Kinderschutzgesetz, Kinderförderungsgesetz	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Jugend

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.949,43	155.700	138.600	138.600	138.600	138.600
	4141000 Zuweisungen des Landes	67.365,81	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	4142000 Zuweisungen des Kreises	15.024,80	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4142010 Zuweisung für Einzelintegration	14.241,24	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4142020 Zuweisung von Gemeinden (Kostenausgleich)	5.868,54	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4142040 Zuweisung des Kreises zu den Personalaufwendungen	0,00	19.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	398,00	500	400	400	400	400
	4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	2.305,62	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Gemeinde und Gemeindeverbände)	1.745,42	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.097,30	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	4321000 Elternbeiträge	133.650,90	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	4321010 Erstattungen für Mittagessen	30.446,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	426,75	200	200	200	200	200
	4461000 Erstattung für private Telefongespräche	0,00	100	100	100	100	100
	4461020 Erstattungen für Schadenfälle	426,75	0	0	0	0	0
	4462000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	271.473,48	315.900	303.800	303.800	303.800	303.800
11	Personalaufwendungen	430.709,54	443.900	465.800	465.800	465.800	465.800
	5011000 Beamtinnen und Beamte	12.499,66	11.500	12.800	12.800	12.800	12.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	316.384,71	331.500	346.800	346.800	346.800	346.800
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	5.701,88	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	27.847,42	27.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	68.275,87	68.100	71.000	71.000	71.000	71.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.500,66	127.300	114.200	113.100	113.200	113.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.122,46	20.700	15.500	15.500	15.500	15.500
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	12.411,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	4.118,98	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	3.984,78	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	904,42	900	1.000	1.000	1.100	1.100
	5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	538,91	800	800	800	800	800
	5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	241,75	800	800	800	800	800
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	161,38	300	300	200	200	200
	5262000 Fortbildung	2.430,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<i>5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	<i>3.708,76</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	<i>5271010 Aufwendungen für Betriebsmittel</i>	<i>6.790,41</i>	<i>7.500</i>	<i>8.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
	<i>5271020 Aufwendungen für Einzelintegration</i>	<i>13.430,00</i>	<i>30.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	<i>5291000 Aufwendungen für Mittagessen</i>	<i>30.445,00</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
	<i>5291090 Fachberatung</i>	<i>1.212,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.553,11	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>18.463,11</i>	<i>20.000</i>	<i>20.100</i>	<i>20.100</i>	<i>20.100</i>	<i>20.100</i>
	<i>5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	<i>90,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.349,69	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	<i>5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf</i>	<i>384,31</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>5431010 Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften</i>	<i>385,58</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren</i>	<i>755,20</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten</i>	<i>105,90</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>5431080 Geschäftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5441000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>4.192,20</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>
	<i>5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/auliche Unterhaltung</i>	<i>1.526,50</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	556.113,00	601.500	610.400	609.300	609.400	609.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-284.639,52	-285.600	-306.600	-305.500	-305.600	-305.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-284.639,52	-285.600	-306.600	-305.500	-305.600	-305.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-284.639,52	-285.600	-306.600	-305.500	-305.600	-305.600
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.200,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	<i>5811000 Erstattung anteiliger Personalkosten an Produkt 11108</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
	<i>5811010 Erstattung Personalkostenanteil an Produkt 31100</i>	<i>13.200,00</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>
	<i>5811020 Erstattung Personalkostenanteil an Produkt 11103</i>	<i>400,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-300.839,52	-301.800	-322.800	-321.700	-321.800	-321.800



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	102.500,39	151.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	6141000 Zuweisungen des Landes	67.365,81	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	6142000 Zuweisungen des Kreises	15.024,80	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	6142010 Zuweisung für Einzelintegration	14.241,24	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6142020 Zuweisung von Gemeinden (Kostenausgleich)	5.868,54	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6142040 Zuweisung des Kreises zu den Personalaufwendungen	0,00	19.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.242,10	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	133.229,90	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	6321010 Erstattungen für Mittagessen	30.012,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	426,75	200	200	200	200	200
	6461000 Erstattung für private Telefongespräche	0,00	100	100	100	100	100
	6461020 Einzahlungen für Schadenfälle	426,75	0	0	0	0	0
	6461030 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.169,24	311.200	299.200	299.200	299.200	299.200
10	Personalauszahlungen	430.728,63	443.900	465.800	465.800	465.800	465.800
	7011000 Beamtinnen und Beamte	12.518,75	11.500	12.800	12.800	12.800	12.800
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	316.384,71	331.500	346.800	346.800	346.800	346.800
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	5.701,88	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	27.847,42	27.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	68.275,87	68.100	71.000	71.000	71.000	71.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	97.841,44	127.300	114.200	113.100	113.200	113.200
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.153,13	20.700	15.500	15.500	15.500	15.500
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	12.773,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	4.532,82	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	4.188,65	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	904,42	900	1.000	1.000	1.100	1.100
	7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	538,91	800	800	800	800	800
	7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	241,75	800	800	800	800	800
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	168,23	300	300	200	200	200
	7262000 Fortbildung	2.430,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	3.838,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7271010 Auszahlungen für Betriebsmittel	6.909,81	7.500	8.500	7.500	7.500	7.500
	7271020 Auszahlungen für Einzelintegration	10.744,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7291000 Auszahlungen für Mittagessen	30.204,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7291090 Fachberatung	1.212,00	500	500	500	500	500
15	+ sonstige Auszahlungen	7.322,26	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	384,31	400	400	400	400	400
	7431010 Geschäftsauszahlungen-Bücher und Zeitschriften	403,98	400	400	400	400	400



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	7431020 <i>Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren</i>	709,37	800	800	800	800	800
	7431040 <i>Geschäftsauszahlungen-Reisekosten</i>	105,90	200	200	200	200	200
	7431080 <i>Geschäftsauszahlungen-sonstige Aufwendungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	7441000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	4.192,20	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	7455000 <i>Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	0,00	500	500	500	500	500
	7455010 <i>Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung</i>	1.526,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</i>	535.892,33	581.500	590.300	589.200	589.300	589.300
17	<i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</i>	-269.723,09	-270.300	-291.100	-290.000	-290.100	-290.100
	<i>Investitionstätigkeit</i>						
26	= <i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
29	+ <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</i>	12.908,74	16.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	7831111 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.</i>	0,00	4.800	0	0	0	0
	7832910 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.</i>	179,00	0	0	0	0	0
	7832911 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.</i>	12.729,74	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	36501.0891000: 12.000 €						
34	= <i>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</i>	12.908,74	16.800	12.000	12.000	12.000	12.000
35	= <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</i>	-12.908,74	-16.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
36	= <i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</i>	-282.631,83	-287.100	-303.100	-302.000	-302.100	-302.100



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Wahrnehmung der Aufgaben im Zusammenhang mit Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	Sicherstellung der Betreuung von Krippen-, Elementar- und Hortkindern sowie Kindern unter 3 Jahren in Tagespflege gemäß Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenverordnung, Kinderschutzgesetz, Kinderförderungsgesetz, Finanzierungsverträge und Zuschussvereinbarungen mit Trägern	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Jugend

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.406,84	256.400	260.000	260.000	250.000	250.000
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	181.406,84	236.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4141003 Zuweisung für die Betreuung von Flüchtlingskindern	0,00	20.400	10.000	10.000	0	0
10	= ordentliche Erträge	181.406,84	256.400	260.000	260.000	250.000	250.000
11	Personalaufwendungen	26.890,21	26.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	5011000 Beamtinnen und Beamte	18.141,48	18.200	18.500	18.500	18.500	18.500
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	8.748,73	8.700	9.400	9.400	9.400	9.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.747,14	39.000	43.200	43.200	43.200	43.200
	5731613 Abschreibungen auf Forderungen aus Ausleihungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	15.747,14	39.000	43.200	43.200	43.200	43.200
15	+ Transferaufwendungen	1.706.048,17	2.083.500	2.251.500	2.251.500	2.251.500	2.251.500
	5318000 Zuschuss für Krippen der Kita GmbH	115.047,59	175.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	5318010 Zuschuss für Elementarkinder der Kita GmbH	1.118.845,91	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	5318020 Zuschuss an den Verein "Spatzennest"	120.324,25	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	5318030 Zuschuss an "Lebenshilfe e.V."/Elementarkinder	133.791,00	170.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	5318040 Zuschuss für auswärtige Kindergärten mit besonderer pädagogischer Prägung	55.625,78	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5318060 Zuschuss an "Lebenshilfe e.V."/Krippenkinder	134.097,26	225.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	5318070 Zuschuss für Tagesmütter	2.680,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5318130 Zuschuss an "Grünschnabel"	25.636,38	35.000	43.000	43.000	43.000	43.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000,00	0	0	0	0	0
	5472200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Ausleihungen	16.000,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.765.685,52	2.149.400	2.322.600	2.322.600	2.322.600	2.322.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.584.278,68	-1.893.000	-2.062.600	-2.062.600	-2.072.600	-2.072.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.584.278,68	-1.893.000	-2.062.600	-2.062.600	-2.072.600	-2.072.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.584.278,68	-1.893.000	-2.062.600	-2.062.600	-2.072.600	-2.072.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.584.278,68	-1.893.000	-2.062.600	-2.062.600	-2.072.600	-2.072.600



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	181.406,84	256.400	260.000	260.000	250.000	250.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	181.406,84	236.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	6141003 Einzahlung Zuweisung für die Betreuung von Flüchtlingskindern	0,00	20.400	10.000	10.000	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.406,84	256.400	260.000	260.000	250.000	250.000
10	Personalauszahlungen	26.917,61	26.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	7011000 Beamtinnen und Beamte	18.168,88	18.200	18.500	18.500	18.500	18.500
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	8.748,73	8.700	9.400	9.400	9.400	9.400
14	+ Transferauszahlungen	1.705.504,22	2.083.500	2.251.500	2.251.500	2.251.500	2.251.500
	7318000 Auszahlung Zuschuss für Krippen der Kita-GmbH	115.047,59	175.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	7318010 Auszahlung Zuschuss für Elementarkinder der Kita-GmbH	1.118.845,91	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	7318020 Zuschuss an den Verein "Spatzennest"	120.324,25	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	7318030 Zuschuss an "Lebenshilfe e.V."/ Elementarkinder	133.791,00	170.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	7318040 Auszahlung Zuschuss für auswärtige Kindergärten mit besonderer pädagogischer Prägung	54.792,45	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	7318060 Auszahlung Zuschuss an "Lebenshilfe e.V."/ Krippenkinder	134.097,26	225.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	7318070 Auszahlung Zuschuss für Tagesmütter	2.680,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7318130 Auszahlung Zuschuss an Waldorfkrippe	25.925,76	35.000	43.000	43.000	43.000	43.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.732.421,83	2.110.400	2.279.400	2.279.400	2.279.400	2.279.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.551.014,99	-1.854.000	-2.019.400	-2.019.400	-2.029.400	-2.029.400
	Investitionstätigkeit						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	176.956,44	140.000	0	0	0	0
	7818027 Zuschuss Anbau Kindertagesstätte "An der Christuskirche"	176.956,44	0	0	0	0	0
	36502.1991027						
	7818036 Zuschuss an die Lebenshilfe Ostholstein e.V. für die Kindertagesstätte "Langenfelde"	0,00	140.000	0	0	0	0
	36502.1991036						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	176.956,44	140.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-176.956,44	-140.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.727.971,43	-1.994.000	-2.019.400	-2.019.400	-2.029.400	-2.029.400



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendfreizeitheimes und eines Stadtteilzentrums	Prävention und Freizeitpädagogik

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Konzepte	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bildung und Jugend

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.647,28	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	4137000 Allgemeine Zuweisungen private Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
	4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	5.269,05	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Gemeinde und Gemeindeverbände)	1.278,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.314,49	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
	4411000 Mieten	7.851,32	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	4411010 Miete der Lebenshilfe für Kindergarten	53.463,17	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
10	= ordentliche Erträge	67.961,77	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
11	Personalaufwendungen	57.299,04	57.700	72.900	72.900	72.900	72.900
	5011000 Beamtinnen und Beamte	4.134,22	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.176,39	41.800	52.400	52.400	52.400	52.400
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.708,38	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.229,07	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.050,98	9.100	11.700	11.700	11.700	11.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.148,51	92.900	56.900	51.000	51.000	51.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.734,58	52.500	12.000	8.000	8.000	8.000
	5231000 Miete Jugendzentrum	9.960,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	6.021,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	4.040,45	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	5.006,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	20,61	200	200	200	200	200
	5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	2.450,90	100	2.600	2.700	2.700	2.700
	5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	300	300	300	300	300
	5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	699,23	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	1.214,85	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.243,28	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	24.243,28	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	509,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	509,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	124.199,83	178.200	157.400	151.500	151.500	151.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.238,06	-107.200	-86.400	-80.500	-80.500	-80.500



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-56.238,06	-107.200	-86.400	-80.500	-80.500	-80.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-56.238,06	-107.200	-86.400	-80.500	-80.500	-80.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-56.238,06	-107.200	-86.400	-80.500	-80.500	-80.500



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.270,03	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
	6411000 Mieten	8.083,70	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	6411010 Miete der Lebenshilfe für Kindergarten	55.186,33	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.270,03	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
10	Personalauszahlungen	57.305,47	57.700	72.900	72.900	72.900	72.900
	7011000 Beamtinnen und Beamte	4.140,65	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.176,39	41.800	52.400	52.400	52.400	52.400
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.708,38	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.229,07	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.050,98	9.100	11.700	11.700	11.700	11.700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.890,38	92.900	56.900	51.000	51.000	51.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.144,23	52.500	12.000	8.000	8.000	8.000
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.960,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	6.392,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	8.638,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	5.316,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	20,61	200	200	200	200	200
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	2.450,90	100	2.600	2.700	2.700	2.700
	7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	300	300	300	300	300
	7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	752,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	1.214,85	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
15	+ sonstige Auszahlungen	509,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	509,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	103.704,85	154.600	133.800	127.900	127.900	127.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.434,82	-90.300	-69.500	-63.600	-63.600	-63.600
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500,00	7.800	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	7.800	0	0	0	0
	6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	500,00	7.800	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	499,00	0	0	0	0	0
	7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	499,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	499,00	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1,00	7.800	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-40.433,82	-82.500	-69.500	-63.600	-63.600	-63.600



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41201	Zuschüsse, Darlehen an das DRK

Textliche Kurzbeschreibung

Gewährung eines Darlehens für den Bau einer Wache für die "Schnelle Eingreifgruppe"

Ziele/Auftrag

Förderung der Sicherstellung einer Sanitätsversorgung bei Großschadenslagen

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse städtischer Gremien

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41201	Zuschüsse, Darlehen an das DRK

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) <i>6868000 Tilgung Darlehen DRK</i>	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Gewährung von Sportfördermitteln an Bad Schwartauer Sportvereine	Aufrechterhaltung, Förderung und Vernetzung des Sports durch die in diesem Bereich tätigen Vereine und Verbände

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Sportförderungsrichtlinien vom 11.11.2003	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7	+ sonstige ordentliche Erträge	151,00	0	0	0	0	0
	<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>151,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10	= ordentliche Erträge	151,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	9.631,08	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>2.953,20</i>	<i>2.000</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>4.240,05</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
	<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte</i>	<i>1.220,27</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>353,25</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>864,31</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.895,83	60.000	59.900	59.900	59.900	59.900
	<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>38.895,83</i>	<i>60.000</i>	<i>59.900</i>	<i>59.900</i>	<i>59.900</i>	<i>59.900</i>
15	+ Transferaufwendungen	386.276,32	508.700	508.700	505.900	505.900	505.900
	<i>5318000 Zuschuss zu den Bewirtschaftungskosten der Sporthalle am Papenmoor</i>	<i>19.232,91</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	<i>5318008 Zuschuss an den VfL Bad Schwartau für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes Riesebusch</i>	<i>64,66</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5318010 Zuschüsse an Sportvereine für Nutzungsentgelte Sportstätten</i>	<i>315.860,00</i>	<i>426.000</i>	<i>426.000</i>	<i>426.000</i>	<i>426.000</i>	<i>426.000</i>
	<i>5318020 Zuschüsse an Sportvereine</i>	<i>49.918,75</i>	<i>53.700</i>	<i>53.700</i>	<i>53.700</i>	<i>53.700</i>	<i>53.700</i>
	<i>5318190 Zuschuss für sonstige Nutzungsentgelte</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	140.336,08	149.400	149.400	149.400	149.400	149.400
	<i>5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für Leistungen an Sportvereine für Hallenbad</i>	<i>140.336,08</i>	<i>149.400</i>	<i>149.400</i>	<i>149.400</i>	<i>149.400</i>	<i>149.400</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	575.139,31	726.600	727.500	724.700	724.700	724.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-574.988,31	-726.600	-727.500	-724.700	-724.700	-724.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-574.988,31	-726.600	-727.500	-724.700	-724.700	-724.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-574.988,31	-726.600	-727.500	-724.700	-724.700	-724.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-574.988,31	-726.600	-727.500	-724.700	-724.700	-724.700



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	9.635,70	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	7011000 Beamtinnen und Beamte	2.957,82	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.240,05	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.220,27	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	353,25	400	300	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	864,31	800	800	800	800	800
14	+ Transferauszahlungen	383.148,57	508.700	508.700	505.900	505.900	505.900
	7318000 Auszahlung Zuschuss zu den Bewirtschaftungskosten der Sporthalle am Papenmoor	19.232,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7318008 Auszahlungen Zuschuss für den VfL Bad Schwartau für die Unterhaltung des Kunstrasenplatzes Riesebusch	64,66	2.800	2.800	0	0	0
	7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an Sportvereine für Nutzungsentgelte Sportstätten	315.860,00	426.000	426.000	426.000	426.000	426.000
	7318020 Zuschüsse an Sportvereine	46.791,00	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
	7318190 Zuschuss für sonstige Nutzungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	+ sonstige Auszahlungen	149.681,17	149.400	149.400	149.400	149.400	149.400
	7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für Leistungen an Sportvereine für Hallenbad	149.681,17	149.400	149.400	149.400	149.400	149.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	542.465,44	666.600	667.600	664.800	664.800	664.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-542.465,44	-666.600	-667.600	-664.800	-664.800	-664.800
	Investitionstätigkeit						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	275.996,50	0	0	0	0	0
	7818031 Zuschuss für Kunstrasenplatz Sportplatz Rensefeld	250.000,00	0	0	0	0	0
	7818033 Zuschuss für Erneuerung der Heizungsanlage Schwartauer Schützengilde	2.317,76	0	0	0	0	0
	7818034 Zuschuss für Sanierung Kleinkaliberstand Schwartauer Schützengilde	1.378,74	0	0	0	0	0
	7818035 Zuschuss an den SV Olympia für einen Rasentraktor und Geräte zur Durchführung der Außenpflege	22.300,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	275.996,50	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-275.996,50	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-818.461,94	-666.600	-667.600	-664.800	-664.800	-664.800



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Bewirtschaftung der städtischen Sportanlagen, Vergabe von Hallenzeiten, Entgelterhebung für die Nutzung der städtischen Sporthallen	Kostengünstige Bewirtschaftung der Anlagen, Auslastung der Sportstätten, Förderung des Sports
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Benutzungs- und Entgeltordnung für öffentliche Einrichtungen der Stadt Bad Schwartau	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.930,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	<i>4321000 Nutzungsentgelte</i>	<i>109.930,00</i>	<i>155.000</i>	<i>155.000</i>	<i>155.000</i>	<i>155.000</i>	<i>155.000</i>
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.948,64	14.100	13.600	13.600	13.600	13.600
	<i>4411000 Mieten</i>	<i>12.238,03</i>	<i>13.600</i>	<i>13.600</i>	<i>13.600</i>	<i>13.600</i>	<i>13.600</i>
	<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>710,61</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10	= ordentliche Erträge	122.878,64	169.500	169.000	169.000	169.000	169.000
11	Personalaufwendungen	45.644,45	45.700	47.700	47.700	47.700	47.700
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>35.423,93</i>	<i>35.600</i>	<i>37.200</i>	<i>37.200</i>	<i>37.200</i>	<i>37.200</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.985,26</i>	<i>3.100</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.235,26</i>	<i>7.000</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.937,82	438.500	267.900	181.400	181.500	181.500
	<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>53.852,42</i>	<i>279.500</i>	<i>109.000</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>
	<i>23)</i>						
	<i>5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	<i>40.760,27</i>	<i>42.800</i>	<i>42.800</i>	<i>42.800</i>	<i>42.800</i>	<i>42.800</i>
	<i>5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	<i>51.208,24</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
	<i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>37.473,74</i>	<i>45.700</i>	<i>45.700</i>	<i>45.700</i>	<i>45.700</i>	<i>45.700</i>
	<i>5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben</i>	<i>66,41</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen</i>	<i>4.564,59</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>
	<i>5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung</i>	<i>37,08</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung</i>	<i>879,99</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>172,23</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	<i>2.922,85</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.643,80	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>12.643,80</i>	<i>14.100</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.978,79	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	<i>5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren</i>	<i>393,79</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung</i>	<i>7.585,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	258.204,86	503.700	335.000	248.500	248.600	248.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-135.326,22	-334.200	-166.000	-79.500	-79.600	-79.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-135.326,22	-334.200	-166.000	-79.500	-79.600	-79.600



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-135.326,22	-334.200	-166.000	-79.500	-79.600	-79.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-135.326,22	-334.200	-166.000	-79.500	-79.600	-79.600



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.085,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.085,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.464,07	14.100	13.600	13.600	13.600	13.600
	6411000 Mieten	13.033,75	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430,32	500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.549,07	169.100	168.600	168.600	168.600	168.600
10	Personalauszahlungen	45.644,45	45.700	47.700	47.700	47.700	47.700
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.423,93	35.600	37.200	37.200	37.200	37.200
	7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.985,26	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.235,26	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	175.842,38	438.500	267.900	181.400	181.500	181.500
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.790,06	279.500	109.000	22.500	22.500	22.500
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	40.500,25	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
	7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	35.779,29	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	36.106,15	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
	7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	66,41	100	100	100	100	100
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	4.564,59	4.700	4.800	4.800	4.900	4.900
	7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	37,08	800	800	800	800	800
	7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	879,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	168,16	400	200	200	200	200
	7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	2.950,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	+ sonstige Auszahlungen	7.970,59	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	385,59	400	400	400	400	400
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	7.585,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	229.457,42	489.600	321.000	234.500	234.600	234.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-104.908,35	-320.500	-152.400	-65.900	-66.000	-66.000
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199,00	1.800	0	0	0	0
	7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	199,00	1.800	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.071,08	0	0	0	0	0
	7851012 Auszahlungen für Beleuchtung Ludwig-Jahn-Halle	110.071,08	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	110.270,08	1.800	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-110.270,08	-1.800	0	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-215.178,43	-322.300	-152.400	-65.900	-66.000	-66.000



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Bewirtschaftung der städtischen Sportanlagen, Vergabe von Hallenzeiten, Entgelterhebung für die Nutzung der städtischen Sporthallen	Kostengünstige Bewirtschaftung der Anlagen, Auslastung der Sportstätten, Förderung des Sports
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Benutzungs- und Entgeltordnung für öffentliche Einrichtungen der Stadt Bad Schwartau	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Nutzungsentgelte</i>	64.530,00 <i>64.530,00</i>	85.000 <i>85.000</i>	85.000 <i>85.000</i>	85.000 <i>85.000</i>	85.000 <i>85.000</i>	85.000 <i>85.000</i>
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	91,31 <i>91,31</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
10	= ordentliche Erträge	64.621,31	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	43.545,09 <i>33.793,31</i> <i>2.849,12</i> <i>6.902,66</i>	43.900 <i>34.100</i> <i>3.000</i> <i>6.800</i>	45.600 <i>35.600</i> <i>2.800</i> <i>7.200</i>	45.600 <i>35.600</i> <i>2.800</i> <i>7.200</i>	45.600 <i>35.600</i> <i>2.800</i> <i>7.200</i>	45.600 <i>35.600</i> <i>2.800</i> <i>7.200</i>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>24)</i> <i>5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i> <i>5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i> <i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i> <i>5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen</i> <i>5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung</i> <i>5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung</i> <i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	99.281,82 <i>18.463,97</i> <i>24.072,72</i> <i>25.841,32</i> <i>26.209,64</i> <i>1.704,99</i> <i>37,09</i> <i>954,54</i> <i>169,28</i> <i>1.828,27</i>	103.600 <i>17.000</i> <i>27.000</i> <i>32.000</i> <i>21.500</i> <i>1.800</i> <i>200</i> <i>1.200</i> <i>400</i> <i>2.500</i>	181.000 <i>94.500</i> <i>27.000</i> <i>32.000</i> <i>21.500</i> <i>1.900</i> <i>200</i> <i>1.200</i> <i>200</i> <i>2.500</i>	103.500 <i>17.000</i> <i>27.000</i> <i>32.000</i> <i>21.500</i> <i>1.900</i> <i>200</i> <i>1.200</i> <i>200</i> <i>2.500</i>	103.500 <i>17.000</i> <i>27.000</i> <i>32.000</i> <i>21.500</i> <i>1.900</i> <i>200</i> <i>1.200</i> <i>200</i> <i>2.500</i>	103.500 <i>17.000</i> <i>27.000</i> <i>32.000</i> <i>21.500</i> <i>1.900</i> <i>200</i> <i>1.200</i> <i>200</i> <i>2.500</i>
14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	17.586,69 <i>17.586,69</i>	18.000 <i>18.000</i>	18.000 <i>18.000</i>	18.000 <i>18.000</i>	18.000 <i>18.000</i>	18.000 <i>18.000</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431020 Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren</i> <i>5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung</i>	356,42 <i>356,42</i> <i>0,00</i>	5.400 <i>400</i> <i>5.000</i>	5.400 <i>400</i> <i>5.000</i>	5.400 <i>400</i> <i>5.000</i>	5.400 <i>400</i> <i>5.000</i>	5.400 <i>400</i> <i>5.000</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	160.770,02	170.900	250.000	172.500	172.500	172.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-96.148,71	-85.900	-165.000	-87.500	-87.500	-87.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-96.148,71	-85.900	-165.000	-87.500	-87.500	-87.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-96.148,71	-85.900	-165.000	-87.500	-87.500	-87.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-96.148,71	-85.900	-165.000	-87.500	-87.500	-87.500



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.530,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.530,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	91,31	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91,31	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.621,31	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
10	Personalauszahlungen	43.545,09	43.900	45.600	45.600	45.600	45.600
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.793,31	34.100	35.600	35.600	35.600	35.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.849,12	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.902,66	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	109.676,59	103.600	181.000	103.500	103.500	103.500
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.451,76	17.000	94.500	17.000	17.000	17.000
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	24.032,55	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	23.051,59	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	38.454,15	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	1.704,99	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	37,09	200	200	200	200	200
	7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	950,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	165,22	400	200	200	200	200
	7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	1.828,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	+ sonstige Auszahlungen	348,22	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	7431020 Geschäftsauszahlungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	348,22	400	400	400	400	400
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	153.569,90	152.900	232.000	154.500	154.500	154.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-88.948,59	-67.900	-147.000	-69.500	-69.500	-69.500
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	3.200	3.200	3.200	3.200
	7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	0,00	800	3.200	3.200	3.200	3.200
	42402.0891000: 3.200 €						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	800	3.200	3.200	3.200	3.200
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-88.948,59	-68.700	-150.200	-72.700	-72.700	-72.700



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Bewirtschaftung der städtischen Sportanlagen, Vergabe von Hallenzeiten, Entgelterhebung für die Nutzung der städtischen Sporthallen	Kostengünstige Bewirtschaftung der Anlagen, Auslastung der Sportstätten, Förderung des Sports
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Benutzungs- und Entgeltordnung für öffentliche Einrichtungen der Stadt Bad Schwartau	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.092,97	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	4.839,65	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	4162020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Gemeinde und Gemeindeverbände)	1.253,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.100,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	4321000 Nutzungsentgelte	59.100,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
10	= ordentliche Erträge	65.192,97	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200
11	Personalaufwendungen	12.742,08	11.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.912,47	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	431,48	400	300	300	300	300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.398,13	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.481,87	198.800	102.900	246.900	105.900	105.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.947,74	111.000	16.000	160.000	19.000	19.000
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	15.173,79	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	33.757,20	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	18.811,76	23.800	23.000	23.000	23.000	23.000
	5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	2.241,64	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	500	300	300	300	300
	5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	374,52	400	400	400	400	400
	5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	3.175,22	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.859,03	30.100	29.700	29.700	29.700	29.700
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	29.859,03	30.100	29.700	29.700	29.700	29.700
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	660,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	660,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	122.742,98	245.300	150.000	294.000	153.000	153.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.550,01	-151.100	-55.800	-199.800	-58.800	-58.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-57.550,01	-151.100	-55.800	-199.800	-58.800	-58.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-57.550,01	-151.100	-55.800	-199.800	-58.800	-58.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-57.550,01	-151.100	-55.800	-199.800	-58.800	-58.800



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.100,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.100,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.100,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
10	Personalauszahlungen	12.742,08	11.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.912,47	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	431,48	400	300	300	300	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.398,13	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.404,52	198.800	102.900	246.900	105.900	105.900
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.032,47	111.000	16.000	160.000	19.000	19.000
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	15.225,67	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	33.152,33	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	19.202,67	23.800	23.000	23.000	23.000	23.000
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	2.241,64	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	500	300	300	300	300
	7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	374,52	400	400	400	400	400
	7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	3.175,22	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	92.146,60	215.200	120.300	264.300	123.300	123.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.046,60	-127.200	-32.300	-176.300	-35.300	-35.300
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	600	600	600	600
	7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	0,00	0	600	600	600	600
	42403.0811000: 600 €						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	600	600	600	600
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-600	-600	-600	-600
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-33.046,60	-127.200	-32.900	-176.900	-35.900	-35.900



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Bewirtschaftung der städtischen Sportanlagen, Vergabe von Hallenzeiten, Entgelterhebung für die Nutzung der städtischen Sporthallen	Kostengünstige Bewirtschaftung der städtischen Anlagen, Auslastung der Sportstätten Förderung des Sports
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Benutzungs- und Entgeltordnung für öffentliche Einrichtungen der Stadt Bad Schwartau	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.463,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	<i>4321000 Nutzungsentgelte</i>	<i>14.463,50</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	238,00	0	0	0	0	0
	<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>238,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10	= ordentliche Erträge	14.701,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	Personalaufwendungen	15.501,17	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>12.056,64</i>	<i>8.600</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>997,72</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.446,81</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.752,54	33.200	33.300	33.300	33.400	33.400
	<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>10.610,95</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	<i>6.059,58</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>
	<i>5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	<i>9.443,97</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
	<i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>1.686,06</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen</i>	<i>1.574,28</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	<i>5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	<i>377,70</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.739,45	16.000	16.600	16.600	16.600	16.600
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen</i>	<i>15.739,45</i>	<i>16.000</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.993,16	62.700	63.900	63.900	64.000	64.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.291,66	-35.700	-36.900	-36.900	-37.000	-37.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-46.291,66	-35.700	-36.900	-36.900	-37.000	-37.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-46.291,66	-35.700	-36.900	-36.900	-37.000	-37.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-46.291,66	-35.700	-36.900	-36.900	-37.000	-37.000



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.513,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.513,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	238,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.751,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10	Personalauszahlungen	15.501,17	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.056,64	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	997,72	700	700	700	700	700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.446,81	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.601,15	33.200	33.300	33.300	33.400	33.400
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.154,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	5.878,04	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	8.967,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	1.649,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	1.574,28	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
	7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	200	200	200	200	200
	7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	377,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.102,32	46.700	47.300	47.300	47.400	47.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.350,82	-19.700	-20.300	-20.300	-20.400	-20.400
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	400	400	400	400
	7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	0,00	0	400	400	400	400
	42404.0891000: 400 €						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	400	400	400	400
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-400	-400	-400	-400
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.350,82	-19.700	-20.700	-20.700	-20.800	-20.800



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Bewirtschaftung der städtischen Sportanlagen, Vergabe von Hallenzeiten, Entgelterhebung für die Nutzung der städtischen Sporthallen	Kostengünstige Bewirtschaftung der Anlagen, Auslastung der Sportstätten, Förderung des Sports
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Benutzungs- und Entgeltordnung für öffentliche Einrichtungen der Stadt Bad Schwartau	Sadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Nutzungsentgelte</i>	37.780,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4461020 Erstattungen für Schadenfälle</i>	0,00	300	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	37.780,00	47.300	47.000	47.000	47.000	47.000
11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	15.500,56 12.056,22 997,70 2.446,64	11.000 8.600 700 1.700	11.500 9.000 700 1.800	11.500 9.000 700 1.800	11.500 9.000 700 1.800	11.500 9.000 700 1.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i> <i>5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i> <i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i> <i>5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen</i> <i>5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung</i> <i>5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	31.175,95 9.054,84 7.630,94 6.504,82 5.349,90 2.199,43 0,00 436,02	37.100 11.000 8.800 8.000 5.800 2.300 200 1.000	37.100 11.000 8.800 8.000 5.800 2.300 200 1.000	37.200 11.000 8.800 8.000 5.800 2.400 200 1.000	37.200 11.000 8.800 8.000 5.800 2.400 200 1.000	37.200 11.000 8.800 8.000 5.800 2.400 200 1.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	41.495,96 41.495,96	42.000 42.000	42.500 42.500	42.500 42.500	42.500 42.500	42.500 42.500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung</i>	0,00 0,00	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.172,47	93.100	94.100	94.200	94.200	94.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.392,47	-45.800	-47.100	-47.200	-47.200	-47.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-50.392,47	-45.800	-47.100	-47.200	-47.200	-47.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-50.392,47	-45.800	-47.100	-47.200	-47.200	-47.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-50.392,47	-45.800	-47.100	-47.200	-47.200	-47.200



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.740,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.740,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
	6461020 Einzahlungen für Schadenfälle	0,00	300	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.740,00	47.300	47.000	47.000	47.000	47.000
10	Personalauszahlungen	15.500,56	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.056,22	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	997,70	700	700	700	700	700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.446,64	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.014,31	37.100	37.100	37.200	37.200	37.200
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.597,93	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	8.485,85	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	6.010,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	5.284,21	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	2.199,43	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
	7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	200	200	200	200	200
	7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	436,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.514,87	51.100	51.600	51.700	51.700	51.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.774,87	-3.800	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	900	900	900	900
	7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	0,00	0	900	900	900	900
	42405.0891000: 900 €						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	900	900	900	900
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-900	-900	-900	-900
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.774,87	-3.800	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Bewirtschaftung der städtischen Sportanlagen, Vergabe von Hallenzeiten, Entgelterhebung für die Nutzung der städtischen Sporthallen	Kostengünstige Bewirtschaftung der Anlagen, Auslastung der Sportstätten, Förderung des Sports
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Benutzungs- und Entgeltordnung für öffentliche Einrichtungen der Stadt Bad Schwartau	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.170,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	<i>4321000 Nutzungsentgelte</i>	<i>12.170,00</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
10	= ordentliche Erträge	12.170,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	Personalaufwendungen	6.040,28	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>4.681,80</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>395,17</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>963,31</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.496,55	55.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.382,18</i>	<i>54.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	<i>5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	<i>1.114,37</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.617,13	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>2.617,13</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/ bauliche Unterhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.153,96	66.700	20.600	20.600	20.600	20.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16,04	-42.700	3.400	3.400	3.400	3.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	16,04	-42.700	3.400	3.400	3.400	3.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	16,04	-42.700	3.400	3.400	3.400	3.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	16,04	-42.700	3.400	3.400	3.400	3.400



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.170,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.170,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.170,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10	Personalauszahlungen	6.040,28	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.681,80	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	395,17	500	400	400	400	400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	963,31	900	900	900	900	900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.496,55	55.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.382,18	54.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	200	200	200	200	200
	7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	1.114,37	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.536,83	63.900	17.800	17.800	17.800	17.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.633,17	-39.900	6.200	6.200	6.200	6.200
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	0,00	1.500	0	0	0	0
	7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	0,00	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	42406.0891000: 1.300 €						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.200	1.300	1.300	1.300	1.300
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.633,17	-43.100	4.900	4.900	4.900	4.900



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Bewirtschaftung der städtischen Sportanlagen, Vergabe von Hallenzeiten, Entgelterhebung für die Nutzung der städtischen Sporthallen	Kostengünstige Bewirtschaftung der Anlagen, Auslastung der Sportstätten, Förderung des Sports
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Benutzungs- und Entgeltordnung für öffentliche Einrichtungen der Stadt Bad Schwartau	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.440,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>4321000 Nutzungsentgelte</i>	<i>11.440,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.867,38	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
	<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>4.867,38</i>	<i>4.900</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
10	= ordentliche Erträge	16.307,38	19.900	19.800	19.800	19.800	19.800
11	Personalaufwendungen	839,60	800	800	800	800	800
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>652,40</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>54,24</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>132,96</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.626,29	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.283,81</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	<i>5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	<i>342,48</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.803,75	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>28.803,75</i>	<i>28.900</i>	<i>28.900</i>	<i>28.900</i>	<i>28.900</i>	<i>28.900</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.269,64	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.962,26	-20.300	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.962,26	-20.300	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.962,26	-20.300	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.962,26	-20.300	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.440,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>11.440,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.440,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Personalauszahlungen	839,60	800	800	800	800	800
	<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>652,40</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>54,24</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>132,96</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.409,56	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.067,08</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	<i>7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	<i>342,48</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/ bauliche Unterhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.249,16	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.190,84	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	0	0	0	0
	<i>7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	700	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-700	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.190,84	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Bewirtschaftung der städtischen Sportanlagen, Vergabe von Hallenzeiten, Entgelterhebung für die Nutzung der städtischen Sporthallen	Kostengünstige Bewirtschaftung der Anlagen, Auslastung der Sportstätten, Förderung des Sports
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Benutzungs- und Entgeltordnung für öffentliche Einrichtungen der Stadt Bad Schwartau	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.740,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	<i>4321000 Nutzungsentgelte</i>	<i>20.740,00</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>
7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.819,22	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>8.819,22</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>
10	= ordentliche Erträge	29.559,22	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
11	Personalaufwendungen	839,60	800	800	800	800	800
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>652,40</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>54,24</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>132,96</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.934,37	26.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.270,10</i>	<i>25.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	<i>5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	<i>1.664,27</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.006,06	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>6.006,06</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/ bauliche Unterhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.780,03	34.500	17.500	17.500	17.500	17.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.779,19	400	17.400	17.400	17.400	17.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	16.779,19	400	17.400	17.400	17.400	17.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	16.779,19	400	17.400	17.400	17.400	17.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	16.779,19	400	17.400	17.400	17.400	17.400



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.740,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	20.740,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.740,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	Personalauszahlungen	839,60	800	800	800	800	800
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	652,40	600	600	600	600	600
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	54,24	100	100	100	100	100
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	132,96	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.177,84	26.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	6.513,57	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7271000 <i>Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	1.664,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7455010 <i>Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/ bauliche Unterhaltung</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.017,44	28.300	11.300	11.300	11.300	11.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.722,56	-2.300	14.700	14.700	14.700	14.700
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	0	0	0	0
	7832911 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.</i>	0,00	700	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	700	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-700	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	11.722,56	-3.000	14.700	14.700	14.700	14.700



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Unterhaltung und Pflege des Sportplatzes (SV Olympia)	Sicherstellung der Verkehrssicherheit des Sportplatzes

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Beschlüsse städtischer Gremien	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>4411000 Pacht SV Olympia</i>	<i>1.250,51</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
10	= ordentliche Erträge	1.250,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.896,87	24.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	<i>5221000 Unterhaltung der Sportanlage</i>	<i>17.979,17</i>	<i>18.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	<i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>3.917,70</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.634,25	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	<i>18.634,25</i>	<i>18.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.531,12	42.800	25.800	25.800	25.800	25.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.280,61	-41.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-39.280,61	-41.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-39.280,61	-41.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-39.280,61	-41.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>6411000 Pacht SV Olympia</i>	<i>1.250,51</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.963,10	24.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Sportanlage</i>	<i>9.855,75</i>	<i>18.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	<i>7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>4.107,35</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>
15	+ sonstige Auszahlungen	18.748,75	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	<i>18.748,75</i>	<i>18.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.711,85	42.800	25.800	25.800	25.800	25.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.461,34	-41.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-31.461,34	-41.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42410	Großspielfelder Bürgerpark

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Bewirtschaftung der städtischen Sportanlagen, Vergabe von Nutzungszeiten, Entgelterhebung für die Nutzung der städtischen Sportanlagen	Kostengünstige Bewirtschaftung der Anlagen, Auslastung der Sportstätten, Förderung des Sports
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Benutzungs- und Entgeltordnung für öffentliche Einrichtungen der Stadt Bad Schwartau	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.545,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>4321000 Nutzungsentgelte</i>	<i>4.545,00</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
10	= ordentliche Erträge	4.545,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	Personalaufwendungen	419,81	500	500	500	500	500
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>326,21</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>27,15</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>66,45</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390,40	12.800	15.800	7.800	7.800	7.800
	<i>5221000 Unterhaltung der Außensportanlagen</i>	<i>1.390,40</i>	<i>12.000</i>	<i>15.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	<i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
14	+ bilanzielle Abschreibungen	126,75	0	200	200	200	200
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>126,75</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.953,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	<i>11.953,19</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.890,15	23.300	26.500	18.500	18.500	18.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.345,15	-18.800	-22.000	-14.000	-14.000	-14.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.345,15	-18.800	-22.000	-14.000	-14.000	-14.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.345,15	-18.800	-22.000	-14.000	-14.000	-14.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.345,15	-18.800	-22.000	-14.000	-14.000	-14.000



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42410	Großspielfelder Bürgerpark

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.545,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.545,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.545,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	Personalauszahlungen	419,81	500	500	500	500	500
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	326,21	300	300	300	300	300
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	27,15	100	100	100	100	100
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	66,45	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.390,40	12.800	15.800	7.800	7.800	7.800
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Außensportanlagen</i>	1.390,40	12.000	15.000	7.000	7.000	7.000
	7241030 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	0,00	800	800	800	800	800
15	+ sonstige Auszahlungen	15.028,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7455010 <i>Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	15.028,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.839,12	23.300	26.300	18.300	18.300	18.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.294,12	-18.800	-21.800	-13.800	-13.800	-13.800
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.294,12	-18.800	-21.800	-13.800	-13.800	-13.800



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Bewirtschaftung der städtischen Sportanlagen, Vergabe von Nutzungszeiten, Entgelterhebung für die Nutzung der städtischen Sportanlagen	Kostengünstige Bewirtschaftung der Anlagen, Auslastung der Sportstätten, Förderung des Sports
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Benutzungs- und Entgeltordnung für öffentliche Einrichtungen der Stadt Bad Schwartau	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585,00	200	200	200	200	200
	<i>4321000 Nutzungsentgelte</i>	<i>585,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
10	= ordentliche Erträge	585,00	200	200	200	200	200
11	Personalaufwendungen	419,32	500	500	500	500	500
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>325,82</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>27,15</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>66,35</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.607,50	25.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	<i>5221000 Unterhaltung der Außensportanlagen</i>	<i>3.468,78</i>	<i>19.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	<i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>
	<i>5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	<i>138,72</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
14	+ bilanzielle Abschreibungen	821,99	1.000	600	600	600	600
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>821,99</i>	<i>1.000</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.691,45	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	<i>19.691,45</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.540,26	43.200	31.800	31.800	31.800	31.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.955,26	-43.000	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-23.955,26	-43.000	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-23.955,26	-43.000	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.955,26	-43.000	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	200	200	200	200	200
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	510,00	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510,00	200	200	200	200	200
10	Personalauszahlungen	419,32	500	500	500	500	500
	7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	325,82	300	300	300	300	300
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	27,15	100	100	100	100	100
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	66,35	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.607,50	25.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Außensportanlagen</i>	3.468,78	19.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7241030 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	7271000 <i>Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	138,72	300	300	300	300	300
15	+ sonstige Auszahlungen	20.020,76	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	7455010 <i>Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	20.020,76	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.047,58	42.200	31.200	31.200	31.200	31.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.537,58	-42.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	Investitionstätigkeit						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.537,58	-42.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Unterhaltung und Pflege des Sportplatzes Riesebusch (VfL Bad Schwartau)	Sicherstellung der Verkehrssicherheit des Sportplatzes

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Beschlüsse städtischer Gremien, VOB, VOL	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	580,48	500	500	500	500	500
	4411000 Pacht VfL	580,48	500	500	500	500	500
10	= ordentliche Erträge	580,48	500	500	500	500	500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.027,53	12.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	5221000 Unterhaltung der Sportanlage	5.704,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	2.582,74	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	740,39	800	800	800	800	800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.321,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	3.321,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.219,42	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	3.219,42	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.568,55	22.200	25.200	25.200	25.200	25.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.988,07	-21.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.988,07	-21.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.988,07	-21.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.988,07	-21.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	580,48	500	500	500	500	500
	<i>6411000 Pacht VfL</i>	<i>580,48</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580,48	500	500	500	500	500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.112,53	12.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Sportanlage</i>	<i>5.704,40</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	<i>7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>4.667,74</i>	<i>4.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
	<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>740,39</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
15	+ sonstige Auszahlungen	3.219,42	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	<i>3.219,42</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.331,95	18.800	21.800	21.800	21.800	21.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.751,47	-18.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	Investitionstätigkeit						
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	7.000,00	7.000	7.000	6.000	3.000	3.000
	<i>6868000 Tilgung Darlehen VfL</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>6.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
26	= Summe der investiven Einzahlungen	7.000,00	7.000	7.000	6.000	3.000	3.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	7.000,00	7.000	7.000	6.000	3.000	3.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.751,47	-11.300	-14.300	-15.300	-18.300	-18.300



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42413	Sportplatz Moorwischpark

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Unterhaltung und Pflege des Sportplatzes Moorwischpark	Sicherstellung der Verkehrssicherheit des Sportplatzes
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Beschlüsse städtischer Gremien, VOB, VOL	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613,60	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221000 Unterhaltung der Außensportanlagen	1.613,60	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.468,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	9.468,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.081,64	28.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.081,64	-28.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.081,64	-28.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.081,64	-28.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.081,64	-28.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42413	Sportplatz Moorwischpark

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.613,60	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Außensportanlagen</i>	<i>1.613,60</i>	<i>20.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
15	+ sonstige Auszahlungen	9.697,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	<i>9.697,29</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.310,89	28.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.310,89	-28.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.310,89	-28.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Bewirtschaftung der städtischen Sportanlagen, Vergabe von Nutzungszeiten, Entgelterhebung für die Nutzung der städtischen Sportanlagen	Kostengünstig Bewirtschaftung der Anlagen, Auslastung der Sportstätten, Förderung des Sports
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Benutzungs- und Entgeltordnung für öffentliche Einrichtungen der Stadt Bad Schwartau	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7	+ sonstige ordentliche Erträge	24.093,68	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>24.093,68</i>	<i>24.100</i>	<i>24.100</i>	<i>24.100</i>	<i>24.100</i>	<i>24.100</i>
10	= ordentliche Erträge	24.093,68	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>5221000 Unterhaltung der Sportanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	<i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	16.300	16.300	16.300	16.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	24.093,68	23.800	7.800	7.800	7.800	7.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	24.093,68	23.800	7.800	7.800	7.800	7.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	24.093,68	23.800	7.800	7.800	7.800	7.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	24.093,68	23.800	7.800	7.800	7.800	7.800



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000



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

Textliche Kurzbeschreibung

Städtischer Verlustausgleich Hallenschwimmbad

Auftragsgrundlagen

Politische Gremien

Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Finanzen, Touristik und
Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	+ Transferaufwendungen	179.193,64	188.200	175.600	175.600	175.600	175.600
	<i>5315000 Zuweisung an die Städtischen Betriebe</i>	<i>179.193,64</i>	<i>188.200</i>	<i>175.600</i>	<i>175.600</i>	<i>175.600</i>	<i>175.600</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	179.193,64	188.200	175.600	175.600	175.600	175.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-179.193,64	-188.200	-175.600	-175.600	-175.600	-175.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-179.193,64	-188.200	-175.600	-175.600	-175.600	-175.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-179.193,64	-188.200	-175.600	-175.600	-175.600	-175.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-179.193,64	-188.200	-175.600	-175.600	-175.600	-175.600



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	179.193,64	188.200	175.600	175.600	175.600	175.600
	<i>7315000 Auszahlung der Zuweisung an die Städtischen Betriebe</i>	<i>179.193,64</i>	<i>188.200</i>	<i>175.600</i>	<i>175.600</i>	<i>175.600</i>	<i>175.600</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	179.193,64	188.200	175.600	175.600	175.600	175.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-179.193,64	-188.200	-175.600	-175.600	-175.600	-175.600
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-179.193,64	-188.200	-175.600	-175.600	-175.600	-175.600



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42416	Skaterbahn

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Pflege, Unterhaltung der Skaterbahn, sowie Ergänzung des Mobiliars	Förderung des Sports, Erweiterung des Freizeitangebotes

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Beschlüsse städtischer Gremien, VOB, VOL	Stadtverordnetenversammlung, Bürgermeister, Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport und der Ausschuss für Bildung und Jugend

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152,03	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	<i>4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)</i>	<i>152,03</i>	<i>2.000</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
10	= ordentliche Erträge	152,03	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.630,68	3.600	6.300	6.300	6.300	6.300
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>3.630,68</i>	<i>3.600</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.630,68	3.900	17.300	17.300	17.300	17.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.478,65	-1.900	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.478,65	-1.900	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.478,65	-1.900	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.478,65	-1.900	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42416	Skaterbahn

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	11.000	11.000	11.000	11.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.574,50	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	35.574,50	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	35.574,50	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	35.574,50	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	35.574,50	-300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42417	Dirtbahn

<i>Textliche Kurzbeschreibung</i>	<i>Ziele/Auftrag</i>
Pflege, Unterhaltung der Dirtbahn, sowie Ergänzung des Mobiliars	Förderung des Sports und erweitern des Freizeitangebotes

<i>Auftragsgrundlagen</i>	<i>Politische Gremien</i>
Beschlüsse städtischer Gremien, VOB, VOL	Stadtverordnetenversammlung, Bürgermeister, Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport und der Ausschuss für Bildung und Jugend

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,36	300	300	300	300	300
	<i>4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)</i>	<i>20,36</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
10	= ordentliche Erträge	20,36	300	300	300	300	300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
14	+ bilanzielle Abschreibungen	495,64	900	900	900	900	900
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>495,64</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	495,64	4.900	12.900	12.900	12.900	12.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-475,28	-4.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-475,28	-4.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-475,28	-4.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-475,28	-4.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42417	Dirtbahn

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.425,50	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	19.425,50	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	19.425,50	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	19.425,50	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	19.425,50	-4.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Stadtentwicklungsplanung, Bauleitplanung (F-Plan, B-Plan, Landschafts- und Grünordnungspläne, landschaftspflegerische Begleitpläne), Lärminderungsplanung, Landschaftsplanung (Natur- und Landschaftsschutz), Stellungnahmen gemeindl. Einvernehmen, Negativbescheide, Grundstücksausnutzung, Fortführung der Stadtpläne, städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen, Katasterverwaltung	Lenkung und Steuerung der Stadtentwicklung sowie Erhalt, Schutz und Pflege der Landschaft und Natur
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesnaturschutzgesetz, Landeswaldgesetz, Gesetz über die Unverträglichkeitsprüfung/ Raumordnungsgesetz, Beschlüsse städtischer Gremien	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.495,93	10.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>4487000 Erstattung von Kosten für Bauleitpläne</i>	<i>10.495,93</i>	<i>10.200</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
10	= ordentliche Erträge	10.495,93	10.200	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Personalaufwendungen	154.828,94	145.900	148.200	148.200	148.200	148.200
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>113.478,88</i>	<i>113.400</i>	<i>115.900</i>	<i>115.900</i>	<i>115.900</i>	<i>115.900</i>
	<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte</i>	<i>14.277,93</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.547,31</i>	<i>9.900</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>17.524,82</i>	<i>22.600</i>	<i>23.200</i>	<i>23.200</i>	<i>23.200</i>	<i>23.200</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40.673,53	263.700	141.000	9.600	9.600	9.600
	<i>5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-.Sachverständigenkosten u.ä.</i>	<i>7.486,11</i>	<i>81.700</i>	<i>10.000</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>
	<i>5431051 Geschäftsaufwendungen-Fortschreibung ALK/ALB-Daten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>5431054 Geschäftsaufwendungen für Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan</i>	<i>31.216,00</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5431057 Aufwendungen Machbarkeitsstudie für kreuzungsfreien Bahnübergang Kallenhöfer Str.</i>	<i>1.376,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5431059 Geschäftsaufwendungen-Öffentlichkeitsarbeit, Informationsveranstaltung für die Eintragung von Grunddienstbarkeiten für die geplante 380 kV-Freileitung</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5431063 Sachverständigenkosten, Planfeststellungsverfahren Schienenhinterlandanbindung für die Feste Fehmarnbeltquerung</i>	<i>0,00</i>	<i>63.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5431064 Geschäftsaufwendungen Bauleitplanung Schmiedekoppel (Nachverdichtung)</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5431065 Geschäftsaufwendungen Langenfelde Nord B-Plan Nr. 35a, 1. und 2. BA</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5431066 Geschäftsaufwendungen Langenfelde Nord B-Plan Nr. 35a, 3. BA</i>	<i>0,00</i>	<i>70.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5431080 Geschäftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen</i>	<i>595,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	195.502,47	409.600	289.200	157.800	157.800	157.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-185.006,54	-399.400	-286.200	-154.800	-154.800	-154.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-185.006,54	-399.400	-286.200	-154.800	-154.800	-154.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-185.006,54	-399.400	-286.200	-154.800	-154.800	-154.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-185.006,54	-399.400	-286.200	-154.800	-154.800	-154.800



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.399,93	10.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	6487000 Einzahlungen aus Erstattungen von Kosten für Bauleitpläne	12.399,93	10.200	3.000	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.399,93	10.200	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Personalauszahlungen	154.828,94	145.900	148.200	148.200	148.200	148.200
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.478,88	113.400	115.900	115.900	115.900	115.900
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	14.277,93	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.547,31	9.900	9.100	9.100	9.100	9.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.524,82	22.600	23.200	23.200	23.200	23.200
15	+ sonstige Auszahlungen	40.673,53	263.700	141.000	9.600	9.600	9.600
	7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	7.486,11	81.700	10.000	8.600	8.600	8.600
	7431051 Geschäftsauszahlungen-Fortschreibung ALK/ALB-Daten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431054 Geschäftsauszahlungen für Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan	31.216,00	2.500	0	0	0	0
	7431057 Auszahlungen Machbarkeitsstudie für kreuzungsfreien Bahnübergang Kaltenhöfer Str.	1.376,42	0	0	0	0	0
	7431059 Geschäftsauszahlungen-Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	0	0	0	0
	7431063 Sachverständigenkosten, Planfeststellungsverfahren Schienenanbindung Kallenhof	0,00	63.000	50.000	0	0	0
	7431064 Geschäftsauszahlungen Bauleitplanung Schmiedekoppel (Nachverdichtung)	0,00	40.000	0	0	0	0
	7431065 Geschäftsauszahlungen Langenfelde Nord B-Plan Nr. 35a, 1. und 2. BA	0,00	0	50.000	0	0	0
	7431066 Geschäftsauszahlungen Langenfelde Nord B-Plan Nr. 35a, 3. BA	0,00	70.000	30.000	0	0	0
	7431080 Geschäftsauszahlungen-sonstige Aufwendungen	595,00	500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	195.502,47	409.600	289.200	157.800	157.800	157.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-183.102,54	-399.400	-286.200	-154.800	-154.800	-154.800
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-183.102,54	-399.400	-286.200	-154.800	-154.800	-154.800



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
-----------------------------------	----------------------

Beseitigung städtebaulicher Missstände im Hinblick auf soziale, wirtschaftliche, strukturelle und städtebauliche Verhältnisse	Behebung städtebaulicher Missstände, Aufwertung des Stadtzentrums
---	---

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
---------------------------	---------------------------

Baugesetzbuch, Beschlüsse städtischer Gremien	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung
---	--

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.832,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.832,10</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.832,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.832,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.832,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.832,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.832,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Investitionstätigkeit						
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.652,00	0	0	0	0	0
	<i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>1.652,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.652,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	469.216,09	975.000	0	0	0	0
	<i>7852000 Auszahlungen für die Umgestaltung der Innenstadt</i>	<i>469.216,09</i>	<i>975.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	469.216,09	975.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-467.564,09	-975.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-467.564,09	-975.000	0	0	0	0



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Baugenehmigungsverfahren, Baulastenverzeichnis, Bauberatung, Pflege der Bauakten, Vorbereitung gemeindl. Einvernehmen, Bauüberwachung	ordnungsgemäße Bearbeitung des Baugenehmigungsverfahrens
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung, Technische Bestimmungen, Landesverwaltungsgesetz, Gemeindeordnung, Baugebührenverordnung	Bürgermeister

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.379,00	87.900	86.000	86.000	86.000	86.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	43.540,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4311010 Genehmigungsgebühren für Entwässerungsanlagen	4.839,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4311030 Erstattung von Kosten für Ersatzvornahme	0,00	900	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	500	500	500	500
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/Ersätze Prüfgebühren	0,00	2.000	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
	4481000 Erträge aus Kostenausgleich Funktionalreform	0,00	600	600	600	600	600
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.194,30	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	4561000 Bußgelder, Zwangsgelder	2.194,30	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= ordentliche Erträge	50.573,30	93.900	88.600	88.600	88.600	88.600
11	Personalaufwendungen	258.165,81	263.700	276.600	276.600	276.600	276.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	199.571,51	205.000	216.200	216.200	216.200	216.200
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	3.979,10	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.617,77	17.900	17.100	17.100	17.100	17.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	37.997,43	40.800	43.300	43.300	43.300	43.300
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431050 Geschäftsaufwendungen-Prüfgebühren für Statiker	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	258.165,81	265.700	278.600	278.600	278.600	278.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-207.592,51	-171.800	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-207.592,51	-171.800	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-207.592,51	-171.800	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-207.592,51	-171.800	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.017,20	87.900	86.000	86.000	86.000	86.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	46.878,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	6311010 Einzahlungen von Genehmigungsgebühren für Entwässerungsanlagen	5.139,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6311030 Einzahlungen, Erstattung von Kosten für Ersatzvornahme	0,00	900	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	500	500	500	500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte/Ersätze Prüfgebühren	0,00	2.000	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
	6481000 Einzahlungen aus Kostenausgleich Funktionalreform	0,00	600	600	600	600	600
7	+ sonstige Einzahlungen	2.931,65	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	6561000 Bußgelder, Zwangsgelder	2.931,65	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.948,85	93.900	88.600	88.600	88.600	88.600
10	Personalauszahlungen	258.165,81	263.700	276.600	276.600	276.600	276.600
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	199.571,51	205.000	216.200	216.200	216.200	216.200
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	3.979,10	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.617,77	17.900	17.100	17.100	17.100	17.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	37.997,43	40.800	43.300	43.300	43.300	43.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	900,00	0	0	0	0	0
	7271020 Kosten für Ersatzvornahmen	900,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431050 Geschäftsauszahlungen-Prüfgebühren für Statiker	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	259.065,81	265.700	278.600	278.600	278.600	278.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-204.116,96	-171.800	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-204.116,96	-171.800	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000



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

<i>Textliche Kurzbeschreibung</i>	<i>Ziele/Auftrag</i>
Prüfung von Anträgen auf Wohnungsfürsorgedarlehen an Bedienstete und Baudarlehen an Wohnungsbaugesellschaften, Vertragsabschlüsse, Vergabe und Verwaltung von Darlehen	Förderung von familiengerechter Wohnraumbeschaffung, Förderung des sozialen Wohnungsbaus
<i>Auftragsgrundlagen</i>	<i>Politische Gremien</i>
Richtlinien über die Gewährung von Wohnungsfürsorgedarlehen an Bedienstete der Stadt Bad Schwartau, Wohnungsbindungsgesetz	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Finanzen, Touristik und Wirtschaftsförderung, Bürgermeister

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	Personalaufwendungen	12.385,46	6.200	12.800	12.800	12.800	12.800
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>9.628,27</i>	<i>4.900</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>811,39</i>	<i>400</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.945,80</i>	<i>900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.385,46	6.200	12.800	12.800	12.800	12.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.385,46	-6.200	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
20	+ Finanzerträge	3.303,39	2.900	2.800	2.800	2.700	2.700
	<i>4618000 Zinserträge für Darlehen</i>	<i>1.472,14</i>	<i>1.300</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	<i>4651000 Dividende</i>	<i>1.831,25</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	3.303,39	2.900	2.800	2.800	2.700	2.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.082,07	-3.300	-10.000	-10.000	-10.100	-10.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.082,07	-3.300	-10.000	-10.000	-10.100	-10.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.082,07	-3.300	-10.000	-10.000	-10.100	-10.100



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.303,39	2.900	2.800	2.800	2.700	2.700
	6618000 Zinseinzahlungen für Darlehen	1.472,14	1.300	1.200	1.200	1.100	1.100
	6651000 Dividende	1.831,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.303,39	2.900	2.800	2.800	2.700	2.700
10	Personalauszahlungen	12.385,46	6.200	12.800	12.800	12.800	12.800
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.628,27	4.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	811,39	400	800	800	800	800
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.945,80	900	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.385,46	6.200	12.800	12.800	12.800	12.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.082,07	-3.300	-10.000	-10.000	-10.100	-10.100
	Investitionstätigkeit						
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	15.207,61	17.200	15.100	15.000	14.800	14.800
	6868000 Rückflüsse von Darlehen	15.207,61	17.200	15.100	15.000	14.800	14.800
26	= Summe der investiven Einzahlungen	15.207,61	17.200	15.100	15.000	14.800	14.800
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	15.207,61	17.200	15.100	15.000	14.800	14.800
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	6.125,54	13.900	5.100	5.000	4.700	4.700



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
----------------------------	---------------

Sozialplanung: Beratung und Betreuung Wohnungssuchender, Vergabevorschläge für Sozialwohnungen, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen gem. §§ 4 und 5 des Wohnungsbindungsgesetzes sowie § 88 II Wohnungsbaugesetz	Soziale Wohnraumfürsorge
--	--------------------------

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
--------------------	--------------------

Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsbaugesetz	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Soziales, Senioren, Kultur und Sport
---	---

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	Personalaufwendungen	5.385,90	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
	5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.310,08	0	0	0	0	0
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.135,78	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	268,82	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	671,22	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.385,90	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.385,90	-7.100	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.385,90	-7.100	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.385,90	-7.100	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.385,90	-7.100	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	5.741,56	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
	7011000 Beamte/-innen	355,66	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.310,08	0	0	0	0	0
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.135,78	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	268,82	0	0	0	0	0
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	671,22	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.741,56	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.741,56	-7.100	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.741,56	-7.100	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Erhaltung und Pflege der Bismarcksäule	Erhaltung von historischen Bauten

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Denkmalschutzgesetz, Landesbauordnung	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	Personalaufwendungen	10.027,06	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>7.613,10</i>	<i>4.200</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>753,85</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.660,11</i>	<i>800</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	31.000	3.000	3.000	3.000
	<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>31.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
14	+ bilanzielle Abschreibungen	141,01	200	200	200	200	200
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen</i>	<i>141,01</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.168,07	12.100	39.500	11.500	11.500	11.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.168,07	-12.100	-39.500	-11.500	-11.500	-11.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.168,07	-12.100	-39.500	-11.500	-11.500	-11.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.168,07	-12.100	-39.500	-11.500	-11.500	-11.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.168,07	-12.100	-39.500	-11.500	-11.500	-11.500



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	10.027,06	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.613,10	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	753,85	400	400	400	400	400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.660,11	800	900	900	900	900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	4.000	31.000	3.000	3.000	3.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	31.000	3.000	3.000	3.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/auliche Unterhaltung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.027,06	11.900	39.300	11.300	11.300	11.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.027,06	-11.900	-39.300	-11.300	-11.300	-11.300
	Investitionstätigkeit						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.027,06	-11.900	-39.300	-11.300	-11.300	-11.300



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
----------------------------	---------------

Öffentliche Versorgung mit elektrischer Energie innerhalb des Stadtgebietes, Stadt Bad Schwartau räumt Wegerecht und Wegebenutzung ein	Öffentliche Versorgung mit elektrischer Energie
--	---

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
--------------------	--------------------

Beschlüsse städtischer Gremien, Konzessionsvertrag "Strom"	Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss, Ausschuss für Energie und Versorgung, Bürgermeister
--	--

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Wegebenutzungsgebühren für Stromdurchleitung</i>	12.015,00 <i>12.015,00</i>	10.300 <i>10.300</i>	10.300 <i>10.300</i>	10.300 <i>10.300</i>	10.300 <i>10.300</i>	10.300 <i>10.300</i>
7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	502.860,01 <i>502.860,01</i>	490.100 <i>490.100</i>	463.700 <i>463.700</i>	463.700 <i>463.700</i>	463.700 <i>463.700</i>	463.700 <i>463.700</i>
10	= ordentliche Erträge	514.875,01	500.400	474.000	474.000	474.000	474.000
11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte</i>	3.828,05 <i>2.607,78</i> <i>1.220,27</i>	3.900 <i>2.700</i> <i>1.200</i>	4.100 <i>2.800</i> <i>1.300</i>	4.100 <i>2.800</i> <i>1.300</i>	4.100 <i>2.800</i> <i>1.300</i>	4.100 <i>2.800</i> <i>1.300</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä. (Bewertung Stromnetz)</i> <i>5431052 Aufwendungen für Beratungskosten</i>	4.188,80 <i>785,40</i> <i>3.403,40</i>	10.000 <i>5.000</i> <i>5.000</i>	5.000 <i>0</i> <i>5.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.016,85	13.900	9.100	4.100	4.100	4.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	506.858,16	486.500	464.900	469.900	469.900	469.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	506.858,16	486.500	464.900	469.900	469.900	469.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	506.858,16	486.500	464.900	469.900	469.900	469.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	506.858,16	486.500	464.900	469.900	469.900	469.900



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.015,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	12.015,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
7	+ sonstige Einzahlungen	257.790,01	490.100	463.700	463.700	463.700	463.700
	6511000 <i>Konzessionsabgaben</i>	257.790,01	490.100	463.700	463.700	463.700	463.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.805,01	500.400	474.000	474.000	474.000	474.000
10	Personalauszahlungen	3.832,10	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	7011000 <i>Beamtinnen und Beamte</i>	2.611,83	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte</i>	1.220,27	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
15	+ sonstige Auszahlungen	4.188,80	10.000	5.000	0	0	0
	7431050 <i>Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä. (Bewertung Stromnetz)</i>	785,40	5.000	0	0	0	0
	7431052 <i>Auszahlungen für Beratungskosten</i>	3.403,40	5.000	5.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.020,90	13.900	9.100	4.100	4.100	4.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	261.784,11	486.500	464.900	469.900	469.900	469.900
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	261.784,11	486.500	464.900	469.900	469.900	469.900



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Öffentliche Versorgung mit Erdgas innerhalb des Stadtgebietes, Stadt Bad Schwartau räumt Wegerecht und Wegebenutzung ein	Öffentliche Versorgung mit Erdgas
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Beschlüsse städtischer Gremien, Konzessionsvertrag "Gas"	Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss, Ausschuss für Energie und Versorgung, Bürgermeister

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7	+ sonstige ordentliche Erträge	86.522,85	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400
	<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>86.522,85</i>	<i>113.400</i>	<i>113.400</i>	<i>113.400</i>	<i>113.400</i>	<i>113.400</i>
10	= ordentliche Erträge	86.522,85	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400
11	Personalaufwendungen	3.828,05	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>2.607,78</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
	<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte</i>	<i>1.220,27</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	785,40	5.000	5.000	0	0	0
	<i>5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.</i>	<i>785,40</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.613,45	8.900	9.100	4.100	4.100	4.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	81.909,40	104.500	104.300	109.300	109.300	109.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	81.909,40	104.500	104.300	109.300	109.300	109.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	81.909,40	104.500	104.300	109.300	109.300	109.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	81.909,40	104.500	104.300	109.300	109.300	109.300



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+ sonstige Einzahlungen	86.522,85	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400
	6511000 Konzessionsabgaben	86.522,85	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.522,85	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400
10	Personalauszahlungen	3.832,10	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	7011000 Beamtinnen und Beamte	2.611,83	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	1.220,27	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
15	+ sonstige Auszahlungen	785,40	5.000	5.000	0	0	0
	7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	785,40	5.000	5.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.617,50	8.900	9.100	4.100	4.100	4.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	81.905,35	104.500	104.300	109.300	109.300	109.300
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	81.905,35	104.500	104.300	109.300	109.300	109.300



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
----------------------------	---------------

Versorgung mit Wasser innerhalb des Stadtgebietes durch die Städtischen Betriebe Bad Schwartau	Öffentliche Versorgung mit Trinkwasser
--	--

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
--------------------	--------------------

Beschlüsse städtischer Gremien, Eigenbetriebsverordnung	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Energie und Versorgung
---	---

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7	+ sonstige ordentliche Erträge	124.002,37	134.300	134.300	134.300	134.300	134.300
	<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>124.002,37</i>	<i>134.300</i>	<i>134.300</i>	<i>134.300</i>	<i>134.300</i>	<i>134.300</i>
10	= ordentliche Erträge	124.002,37	134.300	134.300	134.300	134.300	134.300
11	Personalaufwendungen	3.828,23	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>2.607,96</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
	<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte</i>	<i>1.220,27</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.828,23	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	120.174,14	130.400	130.200	130.200	130.200	130.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	120.174,14	130.400	130.200	130.200	130.200	130.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	120.174,14	130.400	130.200	130.200	130.200	130.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	120.174,14	130.400	130.200	130.200	130.200	130.200



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+ sonstige Einzahlungen	124.002,37	134.300	134.300	134.300	134.300	134.300
	<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>124.002,37</i>	<i>134.300</i>	<i>134.300</i>	<i>134.300</i>	<i>134.300</i>	<i>134.300</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.002,37	134.300	134.300	134.300	134.300	134.300
10	Personalauszahlungen	3.832,31	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	<i>7011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>2.612,04</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
	<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte</i>	<i>1.220,27</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.832,31	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	120.170,06	130.400	130.200	130.200	130.200	130.200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	120.170,06	130.400	130.200	130.200	130.200	130.200



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	53401	Fernwärmeversorgung

<i>Textliche Kurzbeschreibung</i>	<i>Ziele/Auftrag</i>
Lieferung von Wärme für Heizzwecke und ggf. Warmwasserbereitung für diverse städtische Objekte (Schulen, Sporthallen, Rathaus, Stadtbücherei, Jugendfreizeitheim, Kindergarten)	Versorgung der städtischen Objekte mit Wärme gemäß Rahmenvertrag

<i>Auftragsgrundlagen</i>	<i>Politische Gremien</i>
Wärmebelieferungsverträge	Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss, Ausschuss für Energie und Versorgung, Bürgermeister

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.462,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>4321000 Wegebenutzungsgebühren für Fernwärme</i>	<i>2.462,31</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
10	= ordentliche Erträge	2.462,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.462,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.462,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.462,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.462,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	53401	Fernwärmeversorgung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.274,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.274,14</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.274,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.274,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.274,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



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

<i>Textliche Kurzbeschreibung</i>	<i>Ziele/Auftrag</i>
Straßenentwässerung innerhalb des Stadtgebietes durch die Städtischen Betriebe	Straßenentwässerung

<i>Auftragsgrundlagen</i>	<i>Politische Gremien</i>
Beschlüsse städtischer Gremien, Eigenbetriebsverordnung	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Energie und Versorgung, Ausschuss für Finanzen, Touristik und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	401.400	345.400	345.400	345.400	345.400
	<i>5455030 Erstattung von Kosten f.d.Entwässerung öffentl. Flächen an Eigenbetrieb</i>	<i>0,00</i>	<i>401.400</i>	<i>345.400</i>	<i>345.400</i>	<i>345.400</i>	<i>345.400</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	401.400	345.400	345.400	345.400	345.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-401.400	-345.400	-345.400	-345.400	-345.400
20	+ Finanzerträge	0,00	176.900	176.900	176.900	176.900	176.900
	<i>4651000 Verzinsung Eigenkapital Entwässerung</i>	<i>0,00</i>	<i>176.900</i>	<i>176.900</i>	<i>176.900</i>	<i>176.900</i>	<i>176.900</i>
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	176.900	176.900	176.900	176.900	176.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-224.500	-168.500	-168.500	-168.500	-168.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-224.500	-168.500	-168.500	-168.500	-168.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-224.500	-168.500	-168.500	-168.500	-168.500



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	176.900	176.900	176.900	176.900	176.900
	<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>176.900</i>	<i>176.900</i>	<i>176.900</i>	<i>176.900</i>	<i>176.900</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	176.900	176.900	176.900	176.900	176.900
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	401.400	345.400	345.400	345.400	345.400
	<i>7455030 Auszahlung der Erstattung von Kosten f.d.Entwässerung öffentl. Flächen an Eigenbetrieb</i>	<i>0,00</i>	<i>401.400</i>	<i>345.400</i>	<i>345.400</i>	<i>345.400</i>	<i>345.400</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	401.400	345.400	345.400	345.400	345.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-224.500	-168.500	-168.500	-168.500	-168.500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-224.500	-168.500	-168.500	-168.500	-168.500



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Neubau und Unterhaltung/ Bewirtschaftung öffentlicher Bedürfnisanstalten	Ordnungsgemäße, gepflegte Bedürfnisanstalten

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Baurechtliche Vorschriften, Beschlüsse städtischer Gremien, VOB, VOL	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	400	400	400	400	400
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von EURO-WC-Schlüsseln	130,00	400	400	400	400	400
10	= ordentliche Erträge	130,00	400	400	400	400	400
11	Personalaufwendungen	5.018,66	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.903,68	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	329,20	200	200	200	200	200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	785,78	600	600	600	600	600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.384,92	79.600	66.600	66.600	66.600	66.600
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.335,73	34.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	31.607,12	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	873,49	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	5.267,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	301,13	400	400	400	400	400
	5271000 Aufwendungen für Euro-WC-Schlüssel für Behinderten-WC	0,00	400	400	400	400	400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.749,92	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.749,92	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	217,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/auliche Unterhaltung	217,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.370,66	90.500	77.500	77.500	77.500	77.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.240,66	-90.100	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-56.240,66	-90.100	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-56.240,66	-90.100	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-56.240,66	-90.100	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	400	400	400	400	400
	6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von EURO-WC-Schlüsseln	130,00	400	400	400	400	400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130,00	400	400	400	400	400
10	Personalauszahlungen	5.018,66	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.903,68	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	329,20	200	200	200	200	200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	785,78	600	600	600	600	600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.095,43	79.600	66.600	66.600	66.600	66.600
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.943,71	34.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	32.460,25	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	-265,47	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	6.655,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	301,13	400	400	400	400	400
	7271000 Auszahlung für Euro-WC-Schlüssel für Behinderten-WC	0,00	400	400	400	400	400
15	+ sonstige Auszahlungen	217,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	217,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.331,25	87.700	74.700	74.700	74.700	74.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.201,25	-87.300	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-55.201,25	-87.300	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Neubau von Verkehrseinrichtungen, Unterhaltung der Gemeindestraßen (einschl. des Straßenbegleitgrüns) und Zubehörs wie Geh- und Radwege, Straßenmobiliar und Bushaltestellen, Beitragserhebung	Verkehrssicherungspflicht, Werterhaltung der Gemeindestraßen
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse städtischer Gremien, VOB, VOL, VOF	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.674,76	125.900	181.700	176.700	114.200	114.200
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	8.656,37	6.800	8.600	8.600	8.600	8.600
	4141001 Zuweisung zu Umweltschutzmaßnahme Marktwiete (LHKW-Schaden)	0,00	0	80.000	75.000	12.500	12.500
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.999,58	29.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)	29.057,33	29.000	29.100	29.100	29.100	29.100
	4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	60.961,48	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.141,45	238.000	217.300	217.300	217.300	217.300
	4321000 Gebühren für Sondernutzung	1.019,31	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	236.122,14	235.000	215.300	215.300	215.300	215.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.748,74	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	158,92	0	0	0	0	0
	4461000 Erträge aus Schadenfällen -Straßen etc. -	351,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461010 Erträge aus Schadenfällen- Verkehrszeichen-	1.238,82	500	500	500	500	500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	30.989,49	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken B-Plan 68 u.a.	12.245,33	0	0	0	0	0
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	18.744,16	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
10	= ordentliche Erträge	371.554,44	386.200	419.300	414.300	351.800	351.800
11	Personalaufwendungen	88.265,84	88.500	90.000	90.000	90.000	90.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.255,03	68.700	70.400	70.400	70.400	70.400
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.808,74	0	0	0	0	0
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.655,48	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.546,59	13.800	14.200	14.200	14.200	14.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.332,33	938.000	959.000	944.000	684.000	684.000
	5221000 Straßenschilder, Verkehrszeichen, Markierungsarbeiten	16.935,22	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5221010 Aufwendungen für die Straßenunterhaltung	450.757,77	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	5221020 Aufwendungen für die Unterhaltung der Brunnen	87,82	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	5221030 Aufwendungen für die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	184.288,33	226.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	5221040 Aufwendungen für die Unterhaltung der Ampelanlagen	5.229,71	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5221100 Aufwendungen für die Unterhaltung des Rad- und Fußwegenetzes	0,00	260.000	260.000	260.000	0	0
	5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung der Fahrgastunterstände	416,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>7.617,26</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>
14	+ bilanzielle Abschreibungen	518.219,27	503.000	473.000	473.000	473.000	473.000
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>513.473,16</i>	<i>500.000</i>	<i>470.000</i>	<i>470.000</i>	<i>470.000</i>	<i>470.000</i>
	<i>5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten</i>	<i>1.747,26</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>2.998,85</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	938.772,63	594.000	623.000	683.000	558.000	558.000
	<i>5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.</i>	<i>0,00</i>	<i>28.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5431051 Geschäftsaufwendungen-Umweltmaßnahmen Marktwiete</i>	<i>43.296,54</i>	<i>33.100</i>	<i>90.000</i>	<i>150.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	<i>5441000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/Straßen</i>	<i>238.834,22</i>	<i>256.000</i>	<i>256.000</i>	<i>256.000</i>	<i>256.000</i>	<i>256.000</i>
	<i>5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/Kontrollen Straßenbäume</i>	<i>2.917,25</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>5455020 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/Pflege Straßenbegleitgrün und Bäume</i>	<i>230.381,15</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
	<i>5455021 Erstattung an Eigenbetrieb für BBH/ ELMO-Verfahren</i>	<i>44.310,50</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
	<i>5455030 Erstattung von Kosten f.d.Entwässerung öffentl. Flächen an Eigenbetrieb</i>	<i>377.198,87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5455070 Erstattung an BBH für die Unterhaltung der Filteranlage/Rathausgasse 2</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen</i>	<i>234,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.210.590,07	2.123.500	2.145.000	2.190.000	1.805.000	1.805.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.839.035,63	-1.737.300	-1.725.700	-1.775.700	-1.453.200	-1.453.200
20	+ Finanzerträge	162.130,16	0	0	0	0	0
	<i>4651000 Verzinsung Eigenkapital Entwässerung</i>	<i>162.130,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	162.130,16	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.676.905,47	-1.737.300	-1.725.700	-1.775.700	-1.453.200	-1.453.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.676.905,47	-1.737.300	-1.725.700	-1.775.700	-1.453.200	-1.453.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.200	0	0	0	0
	<i>4811000 Erstattung Personalkostenanteil von Produkt 54501</i>	<i>0,00</i>	<i>8.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.676.905,47	-1.729.100	-1.725.700	-1.775.700	-1.453.200	-1.453.200



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.656,37	6.800	88.600	83.600	21.100	21.100
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.656,37	6.800	8.600	8.600	8.600	8.600
	6141001 Zuweisung zu Umweltschutzmaßnahme Marktwiete (LHKW-Schaden)	0,00	0	80.000	75.000	12.500	12.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.019,31	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.019,31	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.748,74	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	158,92	0	0	0	0	0
	6461000 Einzahlungen aus Schadenfällen -Straßen etc.-	351,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6461010 Einzahlungen aus Schadenfällen - Verkehrszeichen-	1.238,82	500	500	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	162.130,16	0	0	0	0	0
	6651000 Einzahlung der Verzinsung Eigenkapital Entwässerung	162.130,16	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.554,58	13.300	92.100	87.100	24.600	24.600
10	Personalauszahlungen	88.265,84	88.500	90.000	90.000	90.000	90.000
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.255,03	68.700	70.400	70.400	70.400	70.400
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	2.808,74	0	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.655,48	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.546,59	13.800	14.200	14.200	14.200	14.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	619.900,80	938.000	959.000	944.000	684.000	684.000
	7221000 Auszahlung für Straßenschilder, Verkehrszeichen, Markierungsarbeiten	17.345,59	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7221010 Auszahlungen für die Straßenunterhaltung	433.624,17	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	7221020 Auszahlungen für die Unterhaltung der Brunnen	87,82	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	7221030 Auszahlungen für die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	159.911,39	226.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	7221040 Auszahlungen für die Unterhaltung der Ampelanlagen	5.105,06	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	7221100 Auszahlungen für die Unterhaltung des Rad- und Fußwegenetzes	0,00	260.000	260.000	260.000	0	0
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung der Fahrgastunterstände	416,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	3.410,55	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
15	+ sonstige Auszahlungen	953.714,57	594.000	623.000	683.000	558.000	558.000
	7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	0,00	28.000	0	0	0	0
	7431051 Geschäftsauszahlungen-Vermessungskosten, Gebühren u.a.	67.218,72	33.100	90.000	150.000	25.000	25.000
	7441000 Versicherungsbeiträge	1.600,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/Straßen	230.580,51	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/Kontrollen Straßenbäume	2.917,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7455020 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/Pflege Straßenbegleitgrün und Bäume	229.888,72	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	7455021 Erstattung an Eigenbetrieb für BBH/ ELMO-Verfahren	44.310,50	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	7455030 Auszahlung der Erstattung von Kosten f.d.Entwässerung öffentl. Flächen an Eigenbetrieb	377.198,87	0	0	0	0	0
	7455070 Erstattung an BBH für die Unterhaltung der Filteranlage/Rathausgasse 2	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.661.881,21	1.620.500	1.672.000	1.717.000	1.332.000	1.332.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.488.326,63	-1.607.200	-1.579.900	-1.629.900	-1.307.400	-1.307.400
	Investitionstätigkeit						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	108.471,54	40.900	0	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken B-Plan 68	107.844,54	0	0	0	0	0
	6821010 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken B-Plan 35 a	0,00	40.900	0	0	0	0
	6821020 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grund und Boden	627,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	42.295,99	13.600	13.600	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	42.295,99	13.600	13.600	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	150.767,53	54.500	13.600	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.492,05	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7821020 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	39.492,05	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.979,04	43.000	749.000	352.000	18.000	18.000
	7851066 Auszahlung Barrierefreier ZOB	0,00	25.000	0	0	0	0
	7852030 Auszahlungen für Ausbau Gehweg Stockelsdorfer Weg	0,00	0	730.000	0	0	0
	7852051 Auszahlungen für Geh-, Radweg- u. Fahrbahnverbreiterung im Stockelsdorfer Weg (Viertelkamp bis Clever Landstr.)	0,00	0	0	334.000	0	0
	7853010 Auszahlungen für den Erwerb von Straßenschildern etc.	0,00	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
	7853020 Auszahlungen für Verkehrsberuhigungsmaßnahmen/ Schulwegsicherung	10.544,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7853050 Auszahlungen für Fahrradboxen	6.434,09	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	56.471,09	83.000	784.000	387.000	53.000	53.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	94.296,44	-28.500	-770.400	-387.000	-53.000	-53.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.394.030,19	-1.635.700	-2.350.300	-2.016.900	-1.360.400	-1.360.400



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
----------------------------	---------------

Ausschreibung der Wartung der Straßenbeleuchtung, Unterhaltung der Straßenbeleuchtung inkl. Neuerwerb, Pflege des Beleuchtungsplans	verkehrssichere und energiesparende Straßenbeleuchtung
---	--

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
--------------------	--------------------

Beschlüsse städtischer Gremien, VOB, VOL	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz
--	---

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.646,87	2.700	2.700	2.600	2.600	2.600
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Bund)	672,81	700	700	600	600	600
	4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	1.974,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.609,96	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.609,96	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	824,55	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461000 Erstattungen für Schadenfälle	824,55	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.126,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.126,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= ordentliche Erträge	10.207,56	13.900	11.200	11.100	11.100	11.100
11	Personalaufwendungen	20.199,44	20.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.729,20	16.100	16.500	16.500	16.500	16.500
	5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.336,61	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.133,63	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.516,97	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	5221000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	155.748,81	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Energiekosten	108.768,16	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.149,62	41.000	38.800	38.800	38.800	38.800
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	37.149,62	41.000	38.800	38.800	38.800	38.800
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	321.866,03	381.600	379.800	379.800	379.800	379.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-311.658,47	-367.700	-368.600	-368.700	-368.700	-368.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-311.658,47	-367.700	-368.600	-368.700	-368.700	-368.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-311.658,47	-367.700	-368.600	-368.700	-368.700	-368.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-311.658,47	-367.700	-368.600	-368.700	-368.700	-368.700



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.502,55	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	6461000 Erstattungen für Schadenfälle	1.502,55	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.502,55	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Personalauszahlungen	20.199,44	20.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.729,20	16.100	16.500	16.500	16.500	16.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.336,61	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.133,63	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	251.421,51	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	153.066,70	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	98.354,81	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	271.620,95	340.600	341.000	341.000	341.000	341.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-270.118,40	-336.400	-339.500	-339.500	-339.500	-339.500
	Investitionstätigkeit						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.504,83	65.000	65.000	40.000	40.000	40.000
	7853030 Auszahlungen für Energiesparmaßnahmen	21.013,38	40.000	40.000	15.000	15.000	15.000
	54102.0450030: 40.000 €						
	7853031 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	9.491,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54102.0450031: 25.000 €						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	30.504,83	65.000	65.000	40.000	40.000	40.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-30.504,83	-65.000	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-300.623,23	-401.400	-404.500	-379.500	-379.500	-379.500



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

<i>Textliche Kurzbeschreibung</i>	<i>Ziele/Auftrag</i>
Unterhaltung der Kreisstraßen (einschl. des Straßenbegleitgrüns) gemäß vertraglicher Regelung und des Zubehörs wie Geh- und Radwege, Bushaltestellen	Verkehrssicherungspflicht, Werterhaltung der Kreisstraßen

<i>Auftragsgrundlagen</i>	<i>Politische Gremien</i>
Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung, Verträge, VOB, VOL	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.347,32	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>8.347,32</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>
10	= ordentliche Erträge	8.347,32	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
11	Personalaufwendungen	14.490,07	9.900	10.600	10.600	10.600	10.600
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>11.046,94</i>	<i>7.800</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.044,31</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.398,82</i>	<i>1.400</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.968,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>5221010 Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	<i>4.212,81</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>5221070 Aufwendungen für Unterhaltung der Kreisstraßen (städt. Baulast)</i>	<i>6.755,58</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.356,26	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>14.356,26</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>5455050 Erstattung an BBH für Straßenunterhaltung (städt. Baulast)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.814,72	34.400	35.100	35.100	35.100	35.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.467,40	-26.000	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-31.467,40	-26.000	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-31.467,40	-26.000	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-31.467,40	-26.000	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	14.490,07	9.900	10.600	10.600	10.600	10.600
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.046,94	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.044,31	700	700	700	700	700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.398,82	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.755,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7221010 Auszahlungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7221070 Auszahlungen für Unterhaltung der Kreisstraßen (städt. Baulast)	6.755,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7455050 Erstattung an BBH für Straßenunterhaltung (städt. Baulast)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.245,65	19.900	20.600	20.600	20.600	20.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.245,65	-19.900	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
	Investitionstätigkeit						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.303,32	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	7853030 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	3.303,32	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.303,32	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.303,32	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.548,97	-39.900	-40.600	-25.600	-25.600	-25.600



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
----------------------------	---------------

Unterhaltung der Landesstraßen (einschl. des Straßenbegleitgrüns), Unterhaltung der Bushaltestellen, Geh- und Radwege	Verkehrssicherungspflicht, Werterhaltung der Landesstraßen
---	--

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
--------------------	--------------------

Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung, Verträge, VOB, VOL	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz
---	---

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.126,91	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	<i>4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)</i>	<i>3.126,91</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.968,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>3.968,81</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	273,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>4461000 Erstattungen für Schadensfälle</i>	<i>273,67</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.876,04	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>6.876,04</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>
10	= ordentliche Erträge	14.245,43	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
11	Personalaufwendungen	14.490,20	9.900	10.600	10.600	10.600	10.600
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>11.047,10</i>	<i>7.800</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.044,31</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.398,79</i>	<i>1.400</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.171,53	73.900	81.900	61.900	61.900	61.900
	<i>5221000 Aufwendungen für Unterhaltung Verkehrszeichen, Straßenschilder</i>	<i>7.658,92</i>	<i>9.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	<i>5221030 Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	<i>6.071,27</i>	<i>15.400</i>	<i>15.400</i>	<i>15.400</i>	<i>15.400</i>	<i>15.400</i>
	<i>5221080 Aufwendungen für die Unterhaltung der Ampelanlagen (städt. Anteil)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>17.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	<i>5221090 Aufwendungen für die Unterhaltung der Landesstraßen (städt. Baulast)</i>	<i>34.441,34</i>	<i>25.000</i>	<i>20.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	<i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
14	+ bilanzielle Abschreibungen	54.274,67	50.000	55.900	55.900	55.900	55.900
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>54.274,67</i>	<i>50.000</i>	<i>55.900</i>	<i>55.900</i>	<i>55.900</i>	<i>55.900</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.540,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>5455060 Erstattung an BBH für Straßenunterhaltung (städt. Baulast)</i>	<i>3.540,35</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.476,75	143.800	158.400	138.400	138.400	138.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-106.231,32	-127.700	-142.300	-122.300	-122.300	-122.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-106.231,32	-127.700	-142.300	-122.300	-122.300	-122.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-106.231,32	-127.700	-142.300	-122.300	-122.300	-122.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-106.231,32	-127.700	-142.300	-122.300	-122.300	-122.300



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6461000 Erstattungen für Schadenfälle	153,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Personalauszahlungen	14.490,20	9.900	10.600	10.600	10.600	10.600
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.047,10	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.044,31	700	700	700	700	700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.398,79	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.540,35	73.900	81.900	61.900	61.900	61.900
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung Verkehrszeichen, Straßenschilder	7.968,92	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7221030 Auszahlungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	6.381,27	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	7221080 Auszahlungen für die Unterhaltung der Ampelanlagen (städtischer Anteil)	0,00	2.500	17.500	2.500	2.500	2.500
	7221090 Auszahlungen für die Unterhaltung der Landesstraßen (städt. Baulast)	32.190,16	25.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15	+ sonstige Auszahlungen	3.540,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7455060 Erstattung an BBH für Straßenunterhaltung (städt. Baulast)	3.540,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.570,90	93.800	102.500	82.500	82.500	82.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.417,36	-91.800	-100.500	-80.500	-80.500	-80.500
	Investitionstätigkeit						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.175,96	16.000	281.000	16.000	16.000	16.000
	7852060 Auszahlungen für Radweg L 309 Lübecker Str./ Berliner Str. bis Ortsgrenze 54301.0900054: 266.000 € 27)	0,00	0	266.000	0	0	0
	7853010 Auszahlungen für den Erwerb von Straßenschildern etc. 54301.0450010: 5.000 €	0,00	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	7853030 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung 54301.0450030: 10.000 €	1.175,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.175,96	16.000	281.000	16.000	16.000	16.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.175,96	-16.000	-281.000	-16.000	-16.000	-16.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-65.593,32	-107.800	-381.500	-96.500	-96.500	-96.500



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Unterhaltung und Pflege der Straßen, Wege und Plätze, Aufstellung von Papierkörben, Winterdienst	Saubere und verkehrssichere Straßen, Wege und Plätze

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Straßen- und Wegegesetz, Satzungsrecht, Beschlüsse städtischer Gremien	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.684,66	264.600	264.500	264.500	264.500	264.500
	<i>4321000 Straßenreinigungsgebühren</i>	<i>260.684,66</i>	<i>264.600</i>	<i>264.500</i>	<i>264.500</i>	<i>264.500</i>	<i>264.500</i>
10	= ordentliche Erträge	260.684,66	264.600	264.500	264.500	264.500	264.500
11	Personalaufwendungen	13.461,88	13.600	13.900	13.900	13.900	13.900
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>10.446,24</i>	<i>10.600</i>	<i>10.900</i>	<i>10.900</i>	<i>10.900</i>	<i>10.900</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>892,26</i>	<i>900</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.123,38</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.845,08	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
	<i>5221000 Aufwendungen für die Straßenreinigung</i>	<i>87.131,12</i>	<i>95.000</i>	<i>95.000</i>	<i>95.000</i>	<i>95.000</i>	<i>95.000</i>
	<i>5221010 Aufwendungen für die Laubbeseitigung</i>	<i>17.474,61</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
	<i>5271000 Aufwendungen für Winterdienst/ Lohnräumung</i>	<i>1.655,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5271010 Aufwendungen für die Beseitigung von Kehrgut</i>	<i>60.584,06</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	361.035,93	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	<i>5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	<i>361.035,93</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	541.342,89	636.600	636.900	636.900	636.900	636.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-280.658,23	-372.000	-372.400	-372.400	-372.400	-372.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-280.658,23	-372.000	-372.400	-372.400	-372.400	-372.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-280.658,23	-372.000	-372.400	-372.400	-372.400	-372.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.800,00	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	<i>5811000 Erstattung Personalkostenanteil an Produkt 11105</i>	<i>12.800,00</i>	<i>20.000</i>	<i>28.200</i>	<i>28.200</i>	<i>28.200</i>	<i>28.200</i>
	<i>5811010 Erstattung Personalkostenanteil an Produkt 11101</i>	<i>600,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<i>5811020 Erstattung Personalkostenanteil an Produkt 11103</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5811030 Erstattung Personalkostenanteil an Produkt 11107</i>	<i>3.400,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5811040 Erstattung Personalkostenanteil an Produkt 54101</i>	<i>0,00</i>	<i>8.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-301.458,23	-400.800	-401.200	-401.200	-401.200	-401.200



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.749,09	264.600	264.500	264.500	264.500	264.500
	6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	260.749,09	264.600	264.500	264.500	264.500	264.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.749,09	264.600	264.500	264.500	264.500	264.500
10	Personalauszahlungen	13.461,88	13.600	13.900	13.900	13.900	13.900
	7012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	10.446,24	10.600	10.900	10.900	10.900	10.900
	7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	892,26	900	800	800	800	800
	7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	2.123,38	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	144.795,10	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
	7221000 <i>Auszahlungen für die Straßenreinigung</i>	85.570,86	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	7221010 <i>Auszahlungen für die Laubbeseitigung</i>	17.635,86	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7271010 <i>Auszahlungen für die Beseitigung von Kehrgut</i>	41.588,38	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
15	+ sonstige Auszahlungen	404.902,95	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	7455000 <i>Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	404.902,95	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	563.159,93	636.600	636.900	636.900	636.900	636.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-302.410,84	-372.000	-372.400	-372.400	-372.400	-372.400
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-302.410,84	-372.000	-372.400	-372.400	-372.400	-372.400



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Bau, Betrieb, Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Parkplätze	Verkehrssichere Parkplätze

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Straßen- und Wegegesetz, Beschlüsse städtischer Gremien, Technische Bestimmungen, VOB, VOL	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz, Ausschuss für Bauwesen und Stadtplanung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.040,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	<i>4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)</i>	<i>2.040,30</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.826,50	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>4321001 Benutzungsentgelt Wohnmobilstellplatz</i>	<i>10.973,45</i>	<i>8.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
	<i>4321002 Ersätze für Strom und Wasser Wohnmobilstellplatz</i>	<i>2.853,05</i>	<i>2.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.711,83	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>10.711,83</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>
10	= ordentliche Erträge	26.578,63	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	Personalaufwendungen	25.155,58	26.200	26.600	26.600	26.600	26.600
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>19.798,63</i>	<i>20.300</i>	<i>20.800</i>	<i>20.800</i>	<i>20.800</i>	<i>20.800</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.658,31</i>	<i>1.800</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.698,64</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.766,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>3.766,05</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.166,41	51.000	50.500	50.500	50.500	50.500
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>44.166,41</i>	<i>51.000</i>	<i>50.500</i>	<i>50.500</i>	<i>50.500</i>	<i>50.500</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.088,04	80.700	80.600	80.600	80.600	80.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.509,41	-57.700	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-46.509,41	-57.700	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-46.509,41	-57.700	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-46.509,41	-57.700	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.587,30	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	6321001 Benutzungsentgelt Wohnmobilstellplatz	12.734,25	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	6321002 Ersätze für Strom und Wasser Wohnmobilstellplatz	2.853,05	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.587,30	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	Personalauszahlungen	25.155,58	26.200	26.600	26.600	26.600	26.600
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.798,63	20.300	20.800	20.800	20.800	20.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.658,31	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.698,64	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.735,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7221020 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47,36	500	500	500	500	500
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	3.687,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.890,63	29.700	30.100	30.100	30.100	30.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.303,33	-19.700	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.943,14	3.000	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	7.993,14	0	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.950,00	3.000	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	10.943,14	3.000	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.186,93	9.000	0	0	0	0
	7851005 Auszahlungen für Parkplatzanlage Ludwig-Jahn-Straße	371.186,93	0	0	0	0	0
	7851019 Auszahlungen Sanierung Zentralparkplatz	0,00	9.000	0	0	0	0
	54601.0900019						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	371.186,93	9.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-360.243,79	-6.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-373.547,12	-25.700	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Anweisung der Zuschüsse für Busunternehmen des ÖPNV	Aufrechterhaltung des Liniennetzes

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Beschluss städtischer Gremien	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
15	+ Transferaufwendungen	43.412,75	47.700	49.400	49.400	49.400	49.400
	5315000 Betriebskostenzuschuss für Linie 18 -Bollbrüch-	23.500,00	23.500	25.200	25.200	25.200	25.200
	5315010 Betriebskostenzuschuss für Linie 10 - Anbindung Bahnhof-	19.912,75	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.412,75	47.700	49.400	49.400	49.400	49.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.412,75	-47.700	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-43.412,75	-47.700	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-43.412,75	-47.700	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-43.412,75	-47.700	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	43.412,75	47.700	49.400	49.400	49.400	49.400
	<i>7315000 Betriebskostenzuschuss für Linie 18 -Bollbrüch-</i>	<i>23.500,00</i>	<i>23.500</i>	<i>25.200</i>	<i>25.200</i>	<i>25.200</i>	<i>25.200</i>
	<i>7315010 Betriebskostenzuschuss für Linie 10 - Anbindung Bahnhof-</i>	<i>19.912,75</i>	<i>24.200</i>	<i>24.200</i>	<i>24.200</i>	<i>24.200</i>	<i>24.200</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.412,75	47.700	49.400	49.400	49.400	49.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.412,75	-47.700	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-43.412,75	-47.700	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen und öffentlichen Grünflächen, Planung und Durchführung von Landschaftsmaßnahmen, Naturlehrpfad, Kleingartenwesen	Gepflegte Park- und Gartenanlagen und Naturlehrpfad
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Landesnaturerschutzgesetz, Kleingartengesetz, VOB, VOL	Stadtverordnetenversammlung, Bürgermeister, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.645,09	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	187,50	200	200	200	200	200
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.201,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	1.256,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.019,78	7.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	4411000 Pacht Kleingärtnerverein	5.989,78	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.030,00	1.500	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.631,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.631,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	= ordentliche Erträge	11.296,07	11.900	10.400	10.400	10.400	10.400
11	Personalaufwendungen	27.561,92	18.500	82.100	82.100	82.100	82.100
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.860,90	14.300	63.600	63.600	63.600	63.600
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.994,25	1.300	5.700	5.700	5.700	5.700
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.706,77	2.900	12.800	12.800	12.800	12.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.314,67	202.400	114.500	107.000	107.000	107.000
	5211000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Schutzhütten	2.465,00	15.000	10.000	2.500	2.500	2.500
	5221000 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	91.622,83	183.300	100.000	100.000	100.000	100.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	100	100	100	100	100
	5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	418,25	500	900	900	900	900
	5271000 Aufwendungen für Pflanzen, Sämereien etc.	1.808,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.425,94	7.900	7.500	7.500	7.500	7.500
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	6.561,16	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	864,78	900	900	900	900	900
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	117.963,89	92.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	5431050 Geschäftsaufwendungen-Baumgutachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	117.963,89	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	249.266,42	320.800	301.100	293.600	293.600	293.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-237.970,35	-308.900	-290.700	-283.200	-283.200	-283.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-237.970,35	-308.900	-290.700	-283.200	-283.200	-283.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-237.970,35	-308.900	-290.700	-283.200	-283.200	-283.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-237.970,35	-308.900	-290.700	-283.200	-283.200	-283.200



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.019,78	7.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	6411000 Pacht Kleingärtnerverein	5.989,78	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.030,00	1.500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.019,78	7.400	5.900	5.900	5.900	5.900
10	Personalauszahlungen	27.561,92	18.500	82.100	82.100	82.100	82.100
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.860,90	14.300	63.600	63.600	63.600	63.600
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.994,25	1.300	5.700	5.700	5.700	5.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.706,77	2.900	12.800	12.800	12.800	12.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.999,15	202.400	114.500	107.000	107.000	107.000
	7211000 Auszahlungen für die Unterhaltung der Schutzhütten	2.309,13	15.000	10.000	2.500	2.500	2.500
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	91.463,18	183.300	100.000	100.000	100.000	100.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	100	100	100	100	100
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	418,25	500	900	900	900	900
	7271000 Auszahlungen für Pflanzen, Sämereien etc.	1.808,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	+ sonstige Auszahlungen	103.119,98	92.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	7431050 Geschäftsauszahlungen-Baumgutachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7455000 Erstattung an Eigenbetrieb für BBH	103.119,98	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	226.681,05	312.900	293.600	286.100	286.100	286.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-219.661,27	-305.500	-287.700	-280.200	-280.200	-280.200
	Investitionstätigkeit						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	881,19	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	881,19	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	881,19	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-881,19	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-220.542,46	-305.500	-287.700	-280.200	-280.200	-280.200



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
----------------------------	---------------

Pflege, Unterhaltung der bestehenden Kinderspielplätze sowie Ergänzung des Mobiliars, Neuanlage von Kinderspielplätzen	Verkehrssichere, gepflegte, saubere Kinderspielplätze
--	---

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
--------------------	--------------------

Beschlüsse städtischer Gremien, Dienstanweisungen, VOB, VOL	Stadtverordnetenversammlung, Bürgermeister, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz
---	--

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	Personalaufwendungen	10.766,70	6.100	6.900	6.900	6.900	6.900
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>8.097,33</i>	<i>4.800</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>798,47</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.870,90</i>	<i>900</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.685,47	23.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>22.446,29</i>	<i>20.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>3.239,18</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.681,18	32.500	27.800	27.800	27.800	27.800
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>30.681,18</i>	<i>32.500</i>	<i>27.800</i>	<i>27.800</i>	<i>27.800</i>	<i>27.800</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	202.638,14	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	<i>5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	<i>202.638,14</i>	<i>150.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	269.771,49	211.900	163.000	163.000	163.000	163.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-269.771,49	-211.900	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-269.771,49	-211.900	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-269.771,49	-211.900	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-269.771,49	-211.900	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	10.766,70	6.100	6.900	6.900	6.900	6.900
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.097,33	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	798,47	400	400	400	400	400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.870,90	900	1.100	1.100	1.100	1.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.685,47	23.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.446,29	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.239,18	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
15	+ sonstige Auszahlungen	196.232,21	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	196.232,21	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	232.684,38	179.400	135.200	135.200	135.200	135.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-232.684,38	-179.400	-135.200	-135.200	-135.200	-135.200
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.646,50	50.000	75.000	20.000	20.000	20.000
	7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust. 55102.0811000: 65.000 € 28)	36.434,28	20.000	65.000	20.000	20.000	20.000
	7831113 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust. 55102.0711010: 10.000 €	0,00	24.000	10.000	0	0	0
	7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	4.212,22	6.000	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.338,70	220.500	10.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 55102.0322000: 10.000 € 29)	0,00	17.000	10.000	0	0	0
	7851006 Auszahlungen für den Umbau der Skateranlage 55102.0900006	176.879,32	0	0	0	0	0
	7851061 Auszahlungen für Konzept und Bau Spielplatz Schmiedekoppel 55102.0900061	18.459,38	203.500	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	235.985,20	270.500	85.000	20.000	20.000	20.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-235.985,20	-270.500	-85.000	-20.000	-20.000	-20.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-468.669,58	-449.900	-220.200	-155.200	-155.200	-155.200



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Ausbau und Unterhaltung von Gewässern

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Ranaturierung von Fließgewässern, Unterhaltung und Pflege der Gewässer, Sicherung der Vorflut	Naturnaher Erhalt, Ausbau der Fließgewässer unter dem Aspekt der Sicherung der Vorflut (Hochwasserschutz)
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Landesnaturerschutzesgesetz, Landeswassergesetz	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	Personalaufwendungen	10.766,70	6.100	6.900	6.900	6.900	6.900
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>8.097,33</i>	<i>4.800</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>798,47</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.870,90</i>	<i>900</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.682,73	5.200	205.800	0	0	0
	<i>5431050 Geschäftsaufwendungen-Hochwasserschutzmaßnahme Barger Au/ Clever Au 30)</i>	<i>5.682,73</i>	<i>5.200</i>	<i>205.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.449,43	11.300	212.700	6.900	6.900	6.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.449,43	-11.300	-212.700	-6.900	-6.900	-6.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.449,43	-11.300	-212.700	-6.900	-6.900	-6.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.449,43	-11.300	-212.700	-6.900	-6.900	-6.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.449,43	-11.300	-212.700	-6.900	-6.900	-6.900



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Ausbau und Unterhaltung von Gewässern

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	10.766,70	6.100	6.900	6.900	6.900	6.900
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.097,33	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	798,47	400	400	400	400	400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.870,90	900	1.100	1.100	1.100	1.100
15	+ sonstige Auszahlungen	7.602,66	5.200	205.800	0	0	0
	7431050 Geschäftsauszahlungen-Hochwasserschutzmaßnahme Barger Au/ Cleverau	7.602,66	5.200	205.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.369,36	11.300	212.700	6.900	6.900	6.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.369,36	-11.300	-212.700	-6.900	-6.900	-6.900
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.369,36	-11.300	-212.700	-6.900	-6.900	-6.900



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
----------------------------	---------------

Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber, Ehrenhain, Bestattungswesen	Erhalt der Kriegsgräber auf dem Gebiet der Stadt Bad Schwartau, finanzielle Unterstützung des Bestattungswesens in nichtkommunaler Trägerschaft
---	---

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
--------------------	--------------------

Denkmalschutzgesetz, Landesbauordnung, Beschlüsse städtischer Gremien	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz
---	---

Teilergebnishaushalt							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4142000 Zuweisung des Kreises für Kriegsgräber	34,40	100	100	100	100	100
	4162010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Land)	228,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	= ordentliche Erträge	263,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.632,75	2.500	800	800	800	800
	5221000 Unterhaltung der Grabsteine im Ehrenhain und Kriegsgräber	9.632,75	2.500	800	800	800	800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.628,99	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.628,99	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23,00	600	600	600	600	600
	5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	23,00	600	600	600	600	600
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.284,74	5.500	3.800	3.800	3.800	3.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.021,50	-4.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.021,50	-4.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.021,50	-4.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.021,50	-4.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	34,40	100	100	100	100	100
	<i>6142000 Zuweisung des Kreises für Kriegsgräber</i>	<i>34,40</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34,40	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.632,75	2.500	800	800	800	800
	<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grabsteine im Ehrenhain und Kriegsgräber</i>	<i>9.632,75</i>	<i>2.500</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
15	+ sonstige Auszahlungen	23,00	600	600	600	600	600
	<i>7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	<i>23,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.655,75	3.100	1.400	1.400	1.400	1.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.621,35	-3.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	48.961,63	0	0	0	0	0
	<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>48.961,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.324,27	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	<i>6868000 Rückflüsse von Darlehen</i>	<i>6.324,27</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>
26	= Summe der investiven Einzahlungen	55.285,90	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.473,94	0	0	0	0	0
	<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.</i>	<i>102.473,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	103.000	0	0	0	0
	<i>7853000 Auszahlung Sanierung Gedächtnishof des Ehrenhains</i>	<i>0,00</i>	<i>103.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	102.473,94	103.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-47.188,04	-96.700	6.300	6.300	6.300	6.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-56.809,39	-99.700	5.000	5.000	5.000	5.000



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Biotopentwicklung und -pflege, Ökokonto für Ausgleichsmaßnahmen im Zuge von baulichen Eingriffen, Unterhaltung der Wirtschaftswege, Maßnahmen und Beratung zum Baum- und Naturschutz	Verbesserung der ökologischen Verhältnisse
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Beschlüsse städtischer Gremien, VOB, VOL	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11	Personalaufwendungen	13.780,62	9.100	10.300	10.300	10.300	10.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.430,63	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	996,72	600	600	600	600	600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.353,27	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.242,06	20.000	25.000	570.000	20.000	20.000
	5221000 Unterhaltung der Wirtschaftswege	26.242,06	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	5221061 Kosten der Eingriffs- und Ausgleichsregelung, Gewerbegebiet Langenfelde Nord, B-Plan Nr. 35a, 1. und 2. BA	0,00	0	0	275.000	0	0
	5221062 Kosten der Eingriffs- und Ausgleichsregelung, Gewerbegebiet Langenfelde Nord, B-Plan Nr. 35a, 3. BA	0,00	0	0	275.000	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.596,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.596,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.647,38	30.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	7.647,38	30.000	25.000	10.000	10.000	10.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.266,48	60.700	61.900	591.900	41.900	41.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.266,48	-60.700	-61.900	-591.900	-41.900	-41.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-49.266,48	-60.700	-61.900	-591.900	-41.900	-41.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-49.266,48	-60.700	-61.900	-591.900	-41.900	-41.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-49.266,48	-60.700	-61.900	-591.900	-41.900	-41.900



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	13.780,62	9.100	10.300	10.300	10.300	10.300
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.430,63	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	996,72	600	600	600	600	600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.353,27	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.662,44	20.000	25.000	570.000	20.000	20.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Wirtschaftswege	23.662,44	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	7221061 Kosten der Eingriffs- und Ausgleichsregelung, Gewerbegebiet Langenfelde Nord, B-Plan Nr. 35a, 1. und 2. BA	0,00	0	0	275.000	0	0
	7221062 Kosten der Eingriffs- und Ausgleichsregelung, Gewerbegebiet Langenfelde Nord, B-Plan Nr. 35a, 3. BA	0,00	0	0	275.000	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	9.661,63	30.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	9.661,63	30.000	25.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.104,69	59.100	60.300	590.300	40.300	40.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.104,69	-59.100	-60.300	-590.300	-40.300	-40.300
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-47.104,69	-59.100	-60.300	-590.300	-40.300	-40.300



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
----------------------------	---------------

Zusammenarbeit/ Unterstützung des Umweltbeirats, Zuschuss für den Umweltbeirat, Monitoring von Altlasten (Deponien)	Schutz der Umwelt
---	-------------------

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
--------------------	--------------------

Landesnaturerschutzesgesetz, Satzung, Beschlüsse städtischer Gremien	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz
--	---

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	0	0	0	0
	<i>4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</i>	<i>400,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10	= ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	18.553,15	6.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>14.251,68</i>	<i>4.800</i>	<i>11.800</i>	<i>11.800</i>	<i>11.800</i>	<i>11.800</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.311,58</i>	<i>400</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.989,89</i>	<i>900</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.973,48	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	<i>5221000 Landschaftspflegerische Maßnahmen</i>	<i>12.395,87</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	<i>5271000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>262,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>315,61</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	+ bilanzielle Abschreibungen	198,02	200	200	200	200	200
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>198,02</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.035,41	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	<i>5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf</i>	<i>71,95</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.</i>	<i>13.963,46</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.760,06	35.300	44.300	44.300	44.300	44.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.360,06	-35.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-45.360,06	-35.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-45.360,06	-35.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-45.360,06	-35.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	0	0	0	0
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	18.553,15	6.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.251,68	4.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.311,58	400	900	900	900	900
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.989,89	900	2.400	2.400	2.400	2.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.160,87	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	7221000 Auszahlungen für landschaftspflegerische Maßnahmen	12.395,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7271000 Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	765,00	300	300	300	300	300
15	+ sonstige Auszahlungen	14.039,91	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	76,45	700	700	700	700	700
	7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	13.963,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.753,93	35.100	44.100	44.100	44.100	44.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.353,93	-35.100	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	990,08	0	0	0	0	0
	7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000 Euro o. Ust.	990,08	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	990,08	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-990,08	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-46.344,01	-35.100	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Unterstützung bei Neuansiedlung einschließlich Bestandspflege, Kontaktpflege zu Wirtschaftsverbänden/Wirtschaftsvereinigungen, Stadtmarketing, Vertretung der Stadt Bad Schwartau in der Region	Unterstützung und Förderung des Wirtschaftsstandortes Bad Schwartau
Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Beschlüsse der städtischen Gremien, Entscheidung der Verwaltungsleitung	Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss, Ausschuss für Finanzen, Touristik und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.000,00	0	0	0	0	0
	<i>4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</i>	<i>600.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10	= ordentliche Erträge	600.000,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	10.559,07	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>6.988,30</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>
	<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte</i>	<i>3.570,77</i>	<i>3.600</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
15	+ Transferaufwendungen	12.067,74	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	<i>5318000 Zuschuss AHG für Zwergenwald und Erzgebirgler</i>	<i>12.067,74</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	145.646,19	108.600	100.000	100.000	0	0
	<i>5431062 Aufwendungen für Stadtmanagement/ Stadtmanager</i>	<i>145.646,19</i>	<i>108.600</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Sperrvermerk: 100.000€</i>						
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	168.273,00	131.300	122.900	122.900	22.900	22.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	431.727,00	-131.300	-122.900	-122.900	-22.900	-22.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	431.727,00	-131.300	-122.900	-122.900	-22.900	-22.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	431.727,00	-131.300	-122.900	-122.900	-22.900	-22.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	431.727,00	-131.300	-122.900	-122.900	-22.900	-22.900



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	600.000,00	0	0	0	0	0
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	600.000,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.000,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	10.538,94	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	7011000 Beamtinnen und Beamte	6.968,17	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamtinnen und Beamte	3.570,77	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
14	+ Transferauszahlungen	5.967,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7318000 Zuschuss AHG für Zwergenwald u. Erzgebirgler	5.967,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	+ sonstige Auszahlungen	145.646,19	0	0	0	0	0
	7431062 Auszahlungen für Stadtmanagement	145.646,19	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	162.153,08	22.000	22.200	22.200	22.200	22.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	437.846,92	-22.000	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	437.846,92	-22.000	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Organisation und Durchführung des Wochenmarktes	Erhaltung eines attraktiven Wochenmarktes

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Gewerbeordnung, Beschluss städtischer Gremien	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Verkehr und Umweltschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.826,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	<i>4321000 Marktstandsgelder</i>	<i>18.826,00</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	<i>4461000 Erstattungen für Schadenfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.444,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>4487000 Ersätze Stromkosten</i>	<i>6.444,69</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
10	= ordentliche Erträge	25.270,69	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
11	Personalaufwendungen	3.551,15	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>2.781,93</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>232,89</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>536,33</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.151,32	38.200	38.100	32.700	32.700	32.700
	<i>5221000 Unterhaltung der Stromversorgung</i>	<i>792,52</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	<i>5.124,96</i>	<i>15.500</i>	<i>16.000</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>
	<i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>8.233,84</i>	<i>17.600</i>	<i>17.000</i>	<i>12.100</i>	<i>12.100</i>	<i>12.100</i>
	<i>5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.593,35	0	0	0	0	0
	<i>5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	<i>15.593,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.295,82	41.900	41.900	36.500	36.500	36.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.025,13	-15.800	-15.800	-10.400	-10.400	-10.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.025,13	-15.800	-15.800	-10.400	-10.400	-10.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.025,13	-15.800	-15.800	-10.400	-10.400	-10.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.025,13	-15.800	-15.800	-10.400	-10.400	-10.400



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.826,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.826,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	6461000 Erstattungen für Schadenfälle	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.182,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	6487000 Einzahlungen aus Ersätzen von Stromkosten	9.182,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.008,23	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
10	Personalauszahlungen	3.551,15	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.781,93	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	232,89	200	200	200	200	200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	536,33	600	600	600	600	600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.001,20	38.200	38.100	32.700	32.700	32.700
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Stromversorgung	792,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	3.843,72	15.500	16.000	15.500	15.500	15.500
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	8.364,96	17.600	17.000	12.100	12.100	12.100
	7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	0,00	100	100	100	100	100
15	+ sonstige Auszahlungen	17.660,60	0	0	0	0	0
	7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	17.660,60	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.212,95	41.900	41.900	36.500	36.500	36.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.204,72	-15.800	-15.800	-10.400	-10.400	-10.400
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.204,72	-15.800	-15.800	-10.400	-10.400	-10.400



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Werbeflächen

<i>Textliche Kurzbeschreibung</i>	<i>Ziele/Auftrag</i>
Abschluss von Pachtverträgen für Werbeflächen, Erledigung des gewöhnlichen Geschäftsganges, Festsetzung und Erhebung der Pacht	Vertragsgemäßes Handeln, Einnahmeerzielung

<i>Auftragsgrundlagen</i>	<i>Politische Gremien</i>
Bürgerliches Gesetzbuch, Beschlüsse städtischer Gremien, Entscheidungen der Verwaltungsleitung	Ausschuss für Finanzen, Touristik und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4411000 Pachten</i>	12.043,37	10.500	10.500	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	12.043,37	10.500	10.500	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.043,37	10.500	10.500	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	12.043,37	10.500	10.500	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	12.043,37	10.500	10.500	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	12.043,37	10.500	10.500	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Werbeflächen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6411000 Mieten und Pachten</i>	10.252,25	10.500	10.500	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.252,25	10.500	10.500	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.252,25	10.500	10.500	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	10.252,25	10.500	10.500	0	0	0



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Beitragszahlungen an überregionale Tourismusorganisationen, städtische Beteiligung an touristischen Einzelprojekten	Förderung des Tourismus

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Beschluss städtischer Gremien	Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Finanzen, Touristik und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</i>	500,00 500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4361000 Kurabgaben</i>	70.123,47 70.123,47	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Gastgeberverzeichnissen etc.</i>	1.406,73 1.406,73	2.500 2.500	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
10	= ordentliche Erträge	72.030,20	72.500	72.000	72.000	72.000	72.000
11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	25.194,77 19.759,67 1.575,90 3.859,20	31.400 22.800 2.600 6.000	25.100 19.500 1.700 3.900	25.100 19.500 1.700 3.900	25.100 19.500 1.700 3.900	25.100 19.500 1.700 3.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5221000 Unterhaltung Kurpark</i> <i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i> <i>5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen</i> <i>5271000 Betriebsaufwendungen</i> <i>5291000 Provision für Kurabgabenerhebung</i> <i>5291010 Aufwendungen für Regionalkarte "Innere Lübecker Bucht"</i>	110.519,51 1.011,62 96.531,60 79,04 180,49 12.567,65 149,11 0,00	181.600 1.000 150.000 100 300 30.000 200 0	168.600 5.000 130.000 100 300 30.000 200 3.000	166.600 6.000 130.000 100 300 30.000 200 0	166.600 6.000 130.000 100 300 30.000 200 0	166.600 6.000 130.000 100 300 30.000 200 0
14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	187,76 187,76	200 200	6.100 6.100	6.100 6.100	6.100 6.100	6.100 6.100
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5429000 Mitgliedsbeiträge</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf</i> <i>5431040 Geschäftsaufwendungen-Reisekosten</i> <i>5431051 Geschäftsaufwendungen-Aktiv Region "Innere Lübecker Bucht"</i> <i>5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung</i>	16.815,25 1.428,00 0,00 0,00 13.325,00 2.062,25	18.100 1.500 100 100 13.400 3.000	18.100 1.500 100 100 13.400 3.000	18.100 1.500 100 100 13.400 3.000	18.100 1.500 100 100 13.400 3.000	18.100 1.500 100 100 13.400 3.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	152.717,29	231.300	217.900	215.900	215.900	215.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.687,09	-158.800	-145.900	-143.900	-143.900	-143.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-80.687,09	-158.800	-145.900	-143.900	-143.900	-143.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-80.687,09	-158.800	-145.900	-143.900	-143.900	-143.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-80.687,09	-158.800	-145.900	-143.900	-143.900	-143.900



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
	6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.123,47	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	6361000 Kurabgaben	70.123,47	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.398,40	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Gastgeberverzeichnissen etc.	1.398,40	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.021,87	72.500	72.000	72.000	72.000	72.000
10	Personalauszahlungen	25.194,77	31.400	25.100	25.100	25.100	25.100
	7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.759,67	22.800	19.500	19.500	19.500	19.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.575,90	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.859,20	6.000	3.900	3.900	3.900	3.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	109.166,98	181.600	168.600	166.600	166.600	166.600
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.155,66	1.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung Kurpark	95.234,65	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	56,66	100	100	100	100	100
	7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	180,49	300	300	300	300	300
	7271000 Betriebsauszahlungen	12.520,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7291000 Provision für Kurabgabenerhebung	19,30	200	200	200	200	200
	7291010 Auszahlungen für Regionalkarte "Innere Lübecker Bucht"	0,00	0	3.000	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	16.815,25	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	7429000 Mitgliedsbeiträge	1.428,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	7431040 Geschäftsauszahlungen-Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	7431051 Geschäftsauszahlungen-Aktiv Region "Innere Lübecker Bucht"	13.325,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung	2.062,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	151.177,00	231.100	211.800	209.800	209.800	209.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.155,13	-158.600	-139.800	-137.800	-137.800	-137.800
	Investitionstätigkeit						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.055,00	0	0	0	0	0
	7851014 Umsetzung Konzept Kurpark	6.055,00	0	0	0	0	0
	57501.0900014						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.055,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.055,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-85.210,13	-158.600	-139.800	-137.800	-137.800	-137.800



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
Verwaltung der allgemeinen Deckungsmittel wie Gemeindesteuern, Steueranteile, Finanzzuweisungen sowie Umlagen	Sicherung der finanziellen Lage der Stadt Bad Schwartau

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Finanzausgleichsgesetz	Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss, Ausschuss für Finanzen, Touristik und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.370.949,00	19.416.900	20.121.100	20.383.400	20.923.100	21.496.900
	4011000 Grundsteuer A	20.288,04	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	4012000 Grundsteuer B	2.111.308,69	2.137.000	2.150.000	2.160.000	2.170.000	2.180.000
	4013000 Gewerbesteuer	8.044.032,49	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.350.492,00	8.700.100	9.117.300	9.573.100	10.051.700	10.554.200
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	833.883,00	858.300	1.078.000	840.800	866.000	900.600
	4031000 Vergnügungssteuer für Spielautomaten	159.334,65	195.800	234.000	234.000	234.000	234.000
	4032000 Hundesteuer	80.238,13	89.000	89.500	90.000	90.000	90.000
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	771.372,00	816.400	832.000	865.200	891.100	917.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.883.504,00	2.483.200	3.256.400	3.285.200	3.430.900	3.553.300
	4111000 Schlüsselzuweisungen	2.556.432,00	2.165.500	2.886.000	2.914.800	3.060.500	3.182.900
	4132000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	327.072,00	317.700	370.400	370.400	370.400	370.400
7	+ sonstige ordentliche Erträge	105.493,70	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	91.154,18	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	13.303,52	0	0	0	0	0
	4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.036,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	23.359.946,70	21.940.100	23.427.500	23.718.600	24.404.000	25.100.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.025,02	0	0	0	0	0
	5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	2.006,52	0	0	0	0	0
	5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	18,50	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	8.340.475,00	8.438.400	8.895.800	8.895.800	8.895.800	8.895.800
	5341000 Gewerbesteuerumlage	1.517.516,00	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
	5372001 Allgemeine Kreisumlage	6.822.959,00	7.058.400	7.515.800	7.515.800	7.515.800	7.515.800
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	46.457,01	0	0	0	0	0
	5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	44.802,26	0	0	0	0	0
	5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	88,75	0	0	0	0	0
	5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.566,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.388.957,03	8.438.400	8.895.800	8.895.800	8.895.800	8.895.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.970.989,67	13.501.700	14.531.700	14.822.800	15.508.200	16.204.400
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.983,18	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	17.983,18	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-17.983,18	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	14.953.006,49	13.421.700	14.481.700	14.772.800	15.458.200	16.154.400



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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	14.953.006,49	13.421.700	14.481.700	14.772.800	15.458.200	16.154.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	14.953.006,49	13.421.700	14.481.700	14.772.800	15.458.200	16.154.400



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.269.475,97	19.416.900	20.121.100	20.383.400	20.923.100	21.496.900
	6011000 Grundsteuer A	20.288,04	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	6012000 Grundsteuer B	2.111.575,66	2.137.000	2.150.000	2.160.000	2.170.000	2.180.000
	6013000 Gewerbesteuer	7.925.087,04	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.371.381,00	8.700.100	9.117.300	9.573.100	10.051.700	10.554.200
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	833.883,00	858.300	1.078.000	840.800	866.000	900.600
	6031000 Vergnügungssteuer für Spielautomaten	155.549,10	195.800	234.000	234.000	234.000	234.000
	6032000 Hundesteuer	80.340,13	89.000	89.500	90.000	90.000	90.000
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	771.372,00	816.400	832.000	865.200	891.100	917.800
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.883.504,00	2.483.200	3.256.400	3.285.200	3.430.900	3.553.300
	6111000 Schlüsselzuweisungen	2.556.432,00	2.165.500	2.886.000	2.914.800	3.060.500	3.182.900
	6132000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	327.072,00	317.700	370.400	370.400	370.400	370.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.825,18	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	68.825,18	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.221.805,15	21.940.100	23.427.500	23.718.600	24.404.000	25.100.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.983,18	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	17.983,18	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	+ Transferauszahlungen	8.401.504,00	8.438.400	8.895.800	8.895.800	8.895.800	8.895.800
	7341000 Gewerbesteuerumlage	1.578.545,00	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
	7372001 Allgemeine Kreisumlage	6.822.959,00	7.058.400	7.515.800	7.515.800	7.515.800	7.515.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.419.487,18	8.518.400	8.945.800	8.945.800	8.945.800	8.945.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.802.317,97	13.421.700	14.481.700	14.772.800	15.458.200	16.154.400
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	14.802.317,97	13.421.700	14.481.700	14.772.800	15.458.200	16.154.400



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

Textliche Kurzbeschreibung	Ziele/Auftrag
-----------------------------------	----------------------

Verwaltung der Rücklagen, Kredite, Zins- und Tilgungsaufwendungen, Disagio sowie Zinsen aus Geldanlagen	Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen
---	---

Auftragsgrundlagen	Politische Gremien
---------------------------	---------------------------

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik	Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss, Ausschuss für Finanzen, Touristik und Wirtschaftsförderung
---	---

Teilergebnishaushalt							
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20	+ Finanzerträge	168.532,24	100.000	27.200	0	0	0
	4617500 Zinserträge aus Giro- und Kontokorrentverkehr	4,35	0	0	0	0	0
	-Sparkassen-						
	4617510 Zinserträge für Bankguthaben	163.701,70	100.000	27.200	0	0	0
	4617700 Zinserträge aus Giro- und Kontokorrentverkehr	4.826,19	0	0	0	0	0
	-Private Banken-						
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	168.532,24	100.000	27.200	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	168.532,24	100.000	27.200	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	168.532,24	100.000	27.200	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	168.532,24	100.000	27.200	0	0	0



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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	169.651,40	100.000	27.200	0	0	0
	6617500 Zinseinzahlungen aus Giro- und Kontokorrentverkehr -Sparkassen-	3,14	0	0	0	0	0
	6617510 Zinseinzahlungen für Bankguthaben	163.701,70	100.000	27.200	0	0	0
	6617700 Zinseinzahlungen aus Giro- und Kontokorrentverkehr -Private Banken-	5.946,56	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.651,40	100.000	27.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	169.651,40	100.000	27.200	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	169.651,40	100.000	27.200	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.835,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	7922350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	1.835,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	167.815,84	98.100	25.300	-1.900	-1.900	-1.900
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	167.815,84	98.100	25.300	-1.900	-1.900	-1.900
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	167.815,84	98.100	25.300	-1.900	-1.900	-1.900



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	VV-Konten
Produkt	61999	VV-Konten



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	VV-Konten
Produkt	61999	VV-Konten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	5.227,78	0	0	0	0	0
	<i>7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>5.227,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.227,78	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.227,78	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.415.141,81	0	0	0	0	0
	<i>6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln</i>	<i>11.415.141,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.615.035,39	0	0	0	0	0
	<i>7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln</i>	<i>11.615.035,39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-199.893,58	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-205.121,36	0	0	0	0	0

Deckungskreise 2017

Deckungskreisansätze

Seite 282

Deckungskreise

Seite 285

Die unter den einzelnen Produkten angegebenen Sachkonten sind gem. § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0001 G-Produkt 11101- Gemeindeorgane	gegenseitig		12.500,00
0002 G-Produkt 11102- Partnerschaften und Patenschaften	gegenseitig		22.500,00
0003 G-Produkt 11103- Allgemeine Verwaltung	gegenseitig		533.600,00
0004 G-Produkt 11103 Investitionen- Allgemeine Verwaltung	gegenseitig		73.000,00
0005 G-Produkt 11104- Gleichstellungsbeauftragte	gegenseitig		9.600,00
0006 G-Produkt 11105- Finanzverwaltung	gegenseitig		51.800,00
0007 G-Produkt 11106- Liegenschaftsverwaltung	gegenseitig		564.600,00
0008 G-Produkt 11107- Bauverwaltung	gegenseitig		49.600,00
0010 G-Produkt 11109- Rechnungsprüfung	gegenseitig		3.600,00
0011 G-Produkt 11110- Personalrat	gegenseitig		1.000,00
0013 G-Produkt 12201- Ordnungsaufgaben	gegenseitig		151.900,00
0014 G-Produkt 12201 Investitionen- Ordnungsaufgaben	gegenseitig		0,00
0015 G-Produkt 12202- Bürgerbüro	gegenseitig		79.400,00
0016 G-Produkt 12202 Investitionen- Bürgerbüro	gegenseitig		0,00
0017 G-Produkt 12203- Standesamtswesen	gegenseitig		14.700,00
0018 G-Produkt 12601- Brandschutz	gegenseitig		276.900,00
0019 G-Produkt 12601 Investitionen- Brandschutz	gegenseitig		194.000,00
0020 G-Produkt 21101- Grundschule Bad Schwartau/ Schulbudget	gegenseitig		43.700,00
0021 G-Produkt 21101 Investitionen- Grundschule Bad Schwartau/	gegenseitig		12.000,00
0022 G-Produkt 21102- Grundschule Cleverbrück/ Schulbudget	gegenseitig		32.400,00
0023 G-Produkt 21102 Investitionen- Grundschule Cleverbrück/	gegenseitig		4.700,00
0024 G-Produkt 21701- Gymnasium am Mühlenberg/ Schulbudget	gegenseitig		92.200,00
0025 G-Produkt 21701 Investitionen- Gymnasium am Mühlenberg/	gegenseitig		366.500,00
0026 G-Produkt 21702- Leibniz-Gymnasium/ Schulbudget	gegenseitig		81.900,00
0027 G-Produkt 21702 Investitionen- Leibniz-Gymnasium/ Schulbudget	gegenseitig		22.500,00
0028 G-Produkt 21821- Gemeinschaftsschule Bad Schwartau/	gegenseitig		63.200,00
0029 G-Produkt 21821 Investitionen- Gemeinschaftsschule Bad	gegenseitig		15.000,00
0030 G-Produkt 21823- Mensa Schulstraße	gegenseitig		58.200,00
0032 G-Produkt 24101- Schülerbeförderung	gegenseitig		276.400,00
0033 G-Produkt 24301- Allgemeine Schulverwaltung	gegenseitig		23.100,00
0034 G-Produkt 25201- Museum der Stadt Bad Schwartau	gegenseitig		40.000,00
0035 G-Produkt 25202- Archiv	gegenseitig		2.400,00
0036 G-Produkt 25203- Ausstellungen	gegenseitig		2.100,00
0037 G-Produkt 26201- Förderung der Konzerte und Musikpflege	gegenseitig		500,00
0038 G-Produkt 27201- Stadtbücherei	gegenseitig		110.900,00
0039 G-Produkt 27201 Investitionen- Stadtbücherei	gegenseitig		3.000,00
0040 G-Produkt 28101- Heimat- und sonstige Kulturpflege	gegenseitig		11.000,00
0041 G-Produkt 31100- Allgemeine Sozialverwaltung	gegenseitig		6.500,00
0042 G-Produkt 31511- Seniorentreff AW, Auguststr. 34 A	gegenseitig		34.900,00
0043 G-Produkt 31512- Haus der Senioren	gegenseitig		32.500,00
0044 G-Produkt 31513- Seniorenangelegenheiten	gegenseitig		22.300,00
0046 G-Produkt 31541- Einrichtungen für Wohnungslose	gegenseitig		61.300,00
0047 G-Produkt 36211- Außerschulische Jugendbildung	gegenseitig		3.600,00
0049 G-Produkt 36251- Sonstige Jugendarbeit	gegenseitig		301.600,00
0050 G-Produkt 36501- Städtischer Kindergarten	gegenseitig		105.000,00
0051 G-Produkt 36501 Investitionen- Städtischer Kindergarten	gegenseitig		12.000,00
0052 G-Produkt 36502- Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler	gegenseitig		2.251.500,00
0053 G-Produkt 36601- Jugendfreizeitheim	gegenseitig		44.900,00
0054 G-Produkt 42101- Sportförderung	gegenseitig		654.100,00
0055 G-Produkt 42401- Ludwig-Jahn-Halle	gegenseitig		159.300,00
0056 G-Produkt 42401 Investitionen- Ludwig-Jahn-Halle	gegenseitig		0,00
0057 G-Produkt 42402- Rudolf-Harbig-Halle	gegenseitig		86.900,00

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
0058 G-Produkt 42403- Willi-Bull-Halle	gegenseitig		86.900,00
0059 G-Produkt 42404- Krummlandhalle I	gegenseitig		23.300,00
0060 G-Produkt 42405- Krummlandhalle II	gegenseitig		26.100,00
0061 G-Produkt 42406- Turnhalle Cleverbrück	gegenseitig		1.800,00
0062 G-Produkt 42409- Sportplatz Rensefeld	gegenseitig		25.800,00
0063 G-Produkt 42410- Großspielfelder Bürgerpark	gegenseitig		25.800,00
0064 G-Produkt 42411- Außensportanlagen Ludwig-Jahn-Straße	gegenseitig		30.700,00
0065 G-Produkt 42412- Sportplatz Riesebusch	gegenseitig		21.000,00
0066 G-Produkt 42413- Sportplatz Moorwischpark	gegenseitig		13.000,00
0067 G-Produkt 51101- Orts- und Regionalplanung	gegenseitig		11.000,00
0068 G-Produkt 52101- Bauaufsicht	gegenseitig		2.000,00
0070 G-Produkt 53801- Bedürfnisanstalten	gegenseitig		48.600,00
0071 G-Produkt 54101- Gemeindestraßen	gegenseitig		1.312.000,00
0072 G-Produkt 54101 Investitionen- Gemeindestraßen	gegenseitig		749.000,00
0073 G-Produkt 54102- Straßenbeleuchtung	gegenseitig		320.000,00
0074 G-Produkt 54201- Kreisstraßen	gegenseitig		10.000,00
0075 G-Produkt 54301- Landesstraßen	gegenseitig		91.900,00
0076 G-Produkt 54301 Investitionen- Landesstraßen	gegenseitig		15.000,00
0077 G-Produkt 54501- Straßenreinigung	gegenseitig		623.000,00
0078 G-Produkt 54601 Investitionen- Park- und Stellplätze	gegenseitig		0,00
0079 G-Produkt 54701- Zuschüsse an private Verkehrsunternehmen	gegenseitig		49.400,00
0080 G-Produkt 55101- Park- und Gartenanlagen	gegenseitig		201.500,00
0081 G-Produkt 55102- Kinderspielplätze	gegenseitig		128.300,00
0082 G-Produkt 55102 Investitionen- Kinderspielplätze	gegenseitig		85.000,00
0083 G-Produkt 55201- Ausbau und Unterhaltung von Gewässern	gegenseitig		205.800,00
0084 G-Produkt 55301- Friedhofs- und Bestattungswesen	gegenseitig		1.400,00
0085 G-Produkt 55501- Entwicklung von Natur und Landschaft	gegenseitig		50.000,00
0086 G-Produkt 56101- Umweltschutzmaßnahmen	gegenseitig		29.000,00
0088 G-Produkt 57301- Märkte	gegenseitig		38.100,00
0089 G-Produkt 57501- Fremdenverkehr	gegenseitig		45.700,00
0090 G-Produkt 61101- Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	gegenseitig		1.430.000,00
0091 G-Produkt 61201- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	gegenseitig		0,00
0095 G-Produkt 24302- Schulsozialarbeit/ -pädagogik	gegenseitig		102.100,00
0096 G-Produkt 21101- Grundschule Bad Schwartau	gegenseitig		171.600,00
0097 G-Produkt 21102- Grundschule Cleverbrück	gegenseitig		111.700,00
0098 G-Produkt 21701- Gymnasium am Mühlenberg	gegenseitig		217.900,00
0099 G-Produkt 21702- Leibniz-Gymnasium	gegenseitig		244.900,00
0100 G-Produkt 21821- Gemeinschaftsschule Bad Schwartau	gegenseitig		218.500,00
0101 G-Produkt 21704- Mensa Ludwig-Jahn-Straße	gegenseitig		20.000,00
0102 G-Produkt 12101- Statistik und Wahlen	gegenseitig		32.800,00
0103 G-Produkt 54102 Investitionen- Straßenbeleuchtung	gegenseitig		65.000,00
0104 G-Park- und Stellplätze	gegenseitig		3.500,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			13.965.900,00 *

*** Ende der Liste ***

Nr. Bezeichnung							
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
			Einn.	Mehreinn. Mindesteinn.			
1 Produkt 11101- Gemeindeorgane							
G	HH						
					11101.5262000S	Fortbildung	G/N
					11101.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N
					11101.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N
					11101.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N
					11101.5431030S	Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	G/N
					11101.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N
					11101.5455000S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	G/N
2 Produkt 11102- Partnerschaften und Patenschaften							
G	HH						
					11102.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
					11102.5291000S	Veranstaltungen mit Partnerstädten/ Schüleraustausch	G/N
					11102.5291010S	Veranstaltungen mit Jugendlichen	G/N
					11102.5312000S	Zuweisungen und Zuschüsse	G/N
					11102.5455000S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	G/N
3 Produkt 11103- Allgemeine Verwaltung							
G	HH						
					11103.5231000S	Mieten	G/N
					11103.5232000S	Leasing Dienst-Pkw	G/N
					11103.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	G/N
					11103.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	G/N
					11103.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N
					11103.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N
					11103.5241051S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ Elektronikversicherungen	G/N
					11103.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	G/N
					11103.5241070S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	G/N
					11103.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	G/N
					11103.5262000S	Fortbildung	G/N
					11103.5262010S	Ausbildung	G/N
					11103.5271000S	Unterhaltung/ Ergänzung EDV-Anlagen	G/N
					11103.5271010S	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	G/N
					11103.5429000S	Beiträge an Vereine und Verbände	G/N
					11103.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf (gesamte Verwaltung)	G/N
					11103.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N
					11103.5431011S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften (gesamte Verwaltung)	G/N
					11103.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N
					11103.5431021S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren (gesamte Ver	G/N
					11103.5431030S	Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	G/N
					11103.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N
					11103.5431050S	Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä. (gesamte Verwaltung)	G/N
					11103.5431080S	Geschäftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen (gesamte Verwaltung)	G/N
					11103.5441000S	Versicherungsbeiträge	G/N

Nr. Bezeichnung							
Art	Basis	Wirk. Einn.	Betrachtung		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
			Mehreinn.	Mindesteinn.			
					11103.5441010S	Leistungen für Schadenfälle	G/N
					11103.5454000S	Kostenersatz VAK Bezügekasse	G/N
					11103.5455001S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH (gesamte Verwaltung)	G/N
4 Produkt 11103 Investitionen- Allgemeine Verwaltung							
G	HH						
					11103.0100000S	Immaterielle Vermögensgegenstände	G/N
					11103.0711000S	Maschinen, technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	G/N
					11103.0791000S	Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge zw. 150 und 1.000 Eu	G/N
					11103.0811000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb der Wertgrenze von 1.000	G/N
					11103.0812000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung	G/N
					11103.0891000S	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw.	G/N
5 Produkt 11104- Gleichstellungsbeauftragte							
G	HH						
					11104.5262000S	Fortbildung	G/N
					11104.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
					11104.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	G/N
					11104.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N
					11104.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N
					11104.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N
					11104.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N
6 Produkt 11105- Finanzverwaltung							
G	HH						
					11105.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	G/N
					11105.5262000S	Fortbildung	G/N
					11105.5271000S	Unterhaltung/ Ergänzung EDV-Anlagen	G/N
					11105.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N
					11105.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N
					11105.5431030S	Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	G/N
					11105.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N
					11105.5431060S	Vollstreckungskosten VZB	G/N
					11105.5431080S	Geschäftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen	G/N
7 Produkt 11106- Liegenschaftsverwaltung							
G	HH						
					11106.5231000S	Mieten und Pachten	G/N
					11106.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	G/N
					11106.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N
					11106.5241040S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	G/N
					11106.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N
					11106.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	G/N
					11106.5241070S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	G/N
					11106.5431051S	Geschäftsaufwendungen-Vermessungskosten, Gebühren u.a.	G/N
					11106.5431053S	Geschäftsaufwendungen für elektronischen Grundbuchabruf	G/N
					11106.5455000S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	G/N

Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis
 Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
 Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHST. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.
 Betrachtung Mindesteinnahme: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz
 Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend

Nr.		Bezeichnung		Art Basis		Wirk.	Betrachtung		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion	
				Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.						
8 Produkt 11107- Bauverwaltung												
G		HH										
									11107.5232000S	Leasing Dienst-Pkw	G/N	
									11107.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	G/N	
									11107.5262000S	Fortbildung	G/N	
									11107.5271000S	Unterhaltung/Ergänzung EDV-Anlagen	G/N	
									11107.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N	
									11107.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N	
									11107.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N	
									11107.5431030S	Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	G/N	
									11107.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N	
									11107.5431050S	Geschäftsaufwendungen-Energiemanagement	G/N	
									11107.5431051S	Geschäftsaufwendungen-Gewässerrahmenplan u.a.	G/N	
10 Produkt 11109- Rechnungsprüfung												
G		HH										
									11109.5262000S	Fortbildung	G/N	
									11109.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N	
									11109.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N	
11 Produkt 11110- Personalrat												
G		HH										
									11110.5262000S	Fortbildung für Personalratsmitglieder und Gesamtpersonalrat	G/N	
									11110.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N	
13 Produkt 12201- Ordnungsaufgaben												
G		HH										
									12201.5211000S	Wartungs-, Instandhaltungs-, Übertragungskosten Videoüberwachung	G/N	
									12201.5261000S	Dienstkleidung Überwachungskräfte	G/N	
									12201.5262000S	Fortbildung	G/N	
									12201.5271000S	Unterhaltung/Ergänzung EDV-Anlagen	G/N	
									12201.5271010S	Unterhaltung der Geschwindigkeits-Messanlage	G/N	
									12201.5271020S	Kosten für Ersatzvornahmen	G/N	
									12201.5271030S	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	G/N	
									12201.5318000S	Zuschuss an Verkehrswacht	G/N	
									12201.5318010S	Zuschuss Stadtjäger	G/N	
									12201.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N	
									12201.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N	
									12201.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N	
									12201.5431030S	Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	G/N	
									12201.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N	
									12201.5455000S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	G/N	
									12201.5456000S	Kostensersatz Dataport	G/N	
									12201.5456010S	Kostensersatz Dataport - Gemeinde Stockelsdorf	G/N	
14 Produkt 12201 Investitionen- Ordnungsaufgaben												
G		HH										

Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis
 Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
 Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHSt. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.
 Betrachtung Mindesteinnahme: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz
 Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend

Nr. Bezeichnung								
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung			HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
			Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.			
						12201.010000S	Immaterielle Vermögensgegenstände	G/N
						12201.0791000S	Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge zw. 150 und 1.000 Eu	G/N
						12201.0891000S	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw.	G/N
15 Produkt 12202- Bürgerbüro								
G		HH						
						12202.5262000S	Fortbildung	G/N
						12202.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N
						12202.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N
						12202.5431030S	Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	G/N
						12202.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N
						12202.5455000S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	G/N
						12202.5456010S	Kostensersatz Dataport	G/N
16 Produkt 12202 Investitionen- Bürgerbüro								
G		HH						
						12202.0100000S	Immaterielle Vermögensgegenstände	G/N
						12202.0891000S	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw.	G/N
17 Produkt 12203- Standesamtswesen								
G		HH						
						12203.5271000S	Unterhaltung/ Ergänzung EDV-Anlagen	G/N
						12203.5271010S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
						12203.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N
						12203.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N
						12203.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N
18 Produkt 12601- Brandschutz								
G		HH						
						12601.5211010S	Wartung Sirenenanlagen	G/N
						12601.5231000S	Mieten und Pachten	G/N
						12601.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	G/N
						12601.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	G/N
						12601.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N
						12601.5241040S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	G/N
						12601.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N
						12601.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	G/N
						12601.5241070S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	G/N
						12601.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	G/N
						12601.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	G/N
						12601.5261010S	Bekleidung Musikzug	G/N
						12601.5262000S	Aus- und Fortbildung	G/N
						12601.5262010S	Aus- und Fortbildung - Seminar Aternschutzgerätewarte-	G/N
						12601.5271000S	Unterhaltung/Ergänzung Inventar	G/N
						12601.5271010S	Unterhaltung Musikinstrumente	G/N
						12601.5291000S	Verbrauchsmittel	G/N
						12601.5291010S	Aufwendungen für Werbung/Produktion von Filmen	G/N

Nr. Bezeichnung				Funktion	
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung		
			Einn. Mehreinn. Mindesteinn.		
		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion	
			12601.5318000S	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	G/N
			12601.5429000S	Beiträge an die Feuerwehrunfallkasse	G/N
			12601.5429010S	Kreisfeuerwehrverband und Feuerwehrerholungsheim	G/N
			12601.5429020S	Sterbekasse Kreisfeuerwehrverband	G/N
			12601.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N
			12601.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N
			12601.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N
			12601.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N
			12601.5455000S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	G/N

19 Produkt 12601 Investitionen- Brandschutz

G HH

			12601.0100000S	Immaterielle Vermögensgegenstände	G/N
			12601.0711000S	Maschinen, technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	G/N
			12601.0711020S	Erweiterung der Atemschutzwerkstatt	G/N
			12601.0711025S	Erneuerung des Funktisches Fünfhausen	G/N
			12601.0711026S	Erwerb von Pressluftatmern Fünfhausen	G/N
			12601.0712000S	Anschaffung von Fahrzeugen u. a. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	G/N
			12601.0712010S	Erwerb eines Gerätewagen-Logistik	G/N
			12601.0712030S	Erwerb eines Mannschaftstransportwagens (FF Groß Parin)	G/N
			12601.0712050S	Erwerb eines Kommandowagens	G/N
			12601.0791000S	Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge zw. 150 und 1.000 Euro	G/N
			12601.0791020S	Erwerb von Feuerwehrsutzhkleidung	G/N
			12601.0791050S	Atemschutzmasken Atemschutzwerkstatt	G/N
			12601.0811000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb der Wertgrenze von 1.000	G/N
			12601.0812000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung	G/N
			12601.0891000S	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw.	G/N

20 Produkt 21101- Grundschule Bad Schwartau/ Schulbudget

G HH

			21101.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	G/N
			21101.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	G/N
			21101.5271000S	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	G/N
			21101.5291000S	Aufwendungen für Leistungen BBH	G/N
			21101.5291060S	Aufwendungen für Lernmittel	G/N
			21101.5291070S	Aufwendungen für Lehrmittel	G/N
			21101.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N
			21101.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N
			21101.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N

21 Produkt 21101 Investitionen- Grundschule Bad Schwartau/ Schulbudget

G HH

			21101.0711000S	Maschinen, technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	G/N
			21101.0712000S	Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	G/N
			21101.0791000S	Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge zw. 150 und 1.000 Euro	G/N
			21101.0891000S	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw.	G/N

Nr. Bezeichnung							
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
			Einn.	Mehreinn.			
22 Produkt 21102- Grundschule Cleverbrück/ Schulbudget							
G	HH						
					21102.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	G/N
					21102.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	G/N
					21102.5271000S	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	G/N
					21102.5291000S	Aufwendungen für Leistungen des BBH	G/N
					21102.5291060S	Aufwendungen für Lernmittel	G/N
					21102.5291070S	Aufwendungen für Lehrmittel	G/N
					21102.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N
					21102.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N
					21102.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N
					21102.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N
23 Produkt 21102 Investitionen- Grundschule Cleverbrück/ Schulbudget							
G	HH						
					21102.0100000S	Immaterielle Vermögensgegenstände	G/N
					21102.0711000S	Maschinen, technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	G/N
					21102.0712000S	Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	G/N
					21102.0791000S	Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge zw. 150 und 1.000 Euro	G/N
					21102.0812000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung	G/N
					21102.0891000S	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw.	G/N
24 Produkt 21701- Gymnasium am Mühlenberg/ Schulbudget							
G	HH						
					21701.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	G/N
					21701.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	G/N
					21701.5271000S	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	G/N
					21701.5271050S	Aufwendungen für Lehrmittel	G/N
					21701.5291000S	Aufwendungen für Leistungen BBH	G/N
					21701.5291060S	Aufwendungen für Lernmittel	G/N
					21701.5291070S	Aufwendungen für Lehrmittel	G/N
					21701.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N
					21701.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N
					21701.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N
					21701.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N
25 Produkt 21701 Investitionen- Gymnasium am Mühlenberg/ Schulbudget							
G	HH						
					21701.0100000S	Immaterielle Vermögensgegenstände	G/N
					21701.0332000S	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	G/N
					21701.0711000S	Maschinen, technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	G/N
					21701.0712000S	Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	G/N
					21701.0791000S	Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge zw. 150 und 1.000 Euro	G/N
					21701.0811000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb der Wertgrenze von 1.000	G/N
					21701.0812000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung	G/N
					21701.0891000S	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw.	G/N

Nr.		Bezeichnung		HHST.-Nr.		HHST.-Bezeichnung	Funktion
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung				
		Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.			
					21701.0900063S	Sanierung der Flurdecken im GAM	G/N
26 Produkt 21702- Leibniz-Gymnasium/ Schulbudget							
G	HH				21702.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	G/N
					21702.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	G/N
					21702.5271000S	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	G/N
					21702.5291000S	Aufwendungen für Leistungen BBH	G/N
					21702.5291060S	Aufwendungen für Lernmittel	G/N
					21702.5291070S	Aufwendungen für Lehrmittel	G/N
					21702.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N
					21702.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N
					21702.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N
					21702.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N
27 Produkt 21702 Investitionen- Leibniz-Gymnasium/ Schulbudget							
G	HH				21702.0100000S	Immaterielle Vermögensgegenstände	G/N
					21702.0711000S	Maschinen, technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	G/N
					21702.0791000S	Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge zw. 150 und 1.000 Eu	G/N
					21702.0811000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb der Wertgrenze von 1.000	G/N
					21702.0812000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung	G/N
					21702.0891000S	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw.	G/N
28 Produkt 21821- Gemeinschaftsschule Bad Schwartau/ Schulbudget							
G	HH				21821.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	G/N
					21821.5261000S	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	G/N
					21821.5271000S	Unterhaltung und Ergänzung Inventar	G/N
					21821.5291000S	Aufwendungen für Leistungen BBH	G/N
					21821.5291060S	Aufwendungen für Lernmittel	G/N
					21821.5291070S	Aufwendungen für Lehrmittel	G/N
					21821.5291080S	Aufwendungen für DAZ	G/N
					21821.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N
					21821.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N
					21821.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N
29 Produkt 21821 Investitionen- Gemeinschaftsschule Bad Schwartau/ Schulbudget							
G	HH				21821.0100000S	Immaterielle Vermögensgegenstände	G/N
					21821.0711010S	Maschinen, technische Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. USt.	G/N
					21821.0712000S	Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	G/N
					21821.0791000S	Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge zw. 150 und 1.000 Eu	G/N
					21821.0811000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb der Wertgrenze von 1.000	G/N
					21821.0812000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung	G/N
					21821.0891000S	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw.	G/N
					21821.0891010S	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000	G/N

Nr.		Bezeichnung							
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion		
			Einn.	Mehreinn.				Mindesteinn.	
					21821.0900064S	Umbau alte Fachräume im Erdgeschoss ESG			G/N
30 Produkt 21823- Mensa Schulstraße									
G		HH							
					21823.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung			G/N
					21823.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten			G/N
					21823.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser			G/N
					21823.5241040S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben			G/N
					21823.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen			G/N
					21823.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung			G/N
					21823.5241070S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung			G/N
					21823.5271000S	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar			G/N
					21823.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren			G/N
32 Produkt 24101- Schülerbeförderung									
G		HH							
					24101.5429000S	Beförderungskosten Grundschüler			G/N
					24101.5429030S	Refinanzierung Gemeindeanteile			G/N
					24101.5429040S	Beförderungskosten Gemeinschaftsschüler			G/N
					24101.5429050S	Beförderungskosten Gymnasiasten			G/N
					24101.5429060S	Beförderungskosten für Zusatzbus Kaltenhof			G/N
					24101.5429090S	Zusatzbus Stadtverkehr nach Groß Parin (Grundschüler)			G/N
33 Produkt 24301- Allgemeine Schulverwaltung									
G		HH							
					24301.5262000S	Fortbildung			G/N
					24301.5318000S	Zuschuss für den Kiwanis-Hilfsfond			G/N
					24301.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf			G/N
					24301.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften			G/N
					24301.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten			G/N
					24301.5431050S	Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.			G/N
					24301.5441000S	Aufwendungen für Schadenfälle			G/N
34 Produkt 25201- Museum der Stadt Bad Schwartau									
G		HH							
					25201.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung			G/N
					25201.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten			G/N
					25201.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser			G/N
					25201.5241040S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben			G/N
					25201.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen			G/N
					25201.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung			G/N
					25201.5241070S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung			G/N
					25201.5262000S	Fortbildung			G/N
					25201.5271000S	Betriebsaufwendungen			G/N
					25201.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf			G/N
					25201.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren			G/N
					25201.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten			G/N

Nr. Bezeichnung		Art Basis Wirk.		Betrachtung		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
		Einn.		Mehreinn. Mindesteinn.				
						25201.5455020S	Erstattungen an Eigenbetrieb	G/N
35 Produkt 25202- Archiv		G HH						
						25202.5262000S	Fortbildung	G/N
						25202.5271000S	Betriebsaufwendungen	G/N
						25202.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N
						25202.5431050S	Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	G/N
36 Produkt 25203- Ausstellungen		G HH						
						25203.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N
						25203.5271000S	Betriebsaufwendungen	G/N
37 Produkt 26201- Förderung der Konzerte und Musikpflege		G HH						
						26201.5271000S	Betriebsaufwendungen	G/N
						26201.5318000S	Zuschüsse an Vereine und Verbände	G/N
						26201.5455000S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	G/N
38 Produkt 27201- Stadtbücherei		G HH						
						27201.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	G/N
						27201.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N
						27201.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N
						27201.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	G/N
						27201.5262000S	Fortbildung	G/N
						27201.5271000S	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	G/N
						27201.5271040S	Aufwendungen für EDV-Betreuung	G/N
						27201.5291000S	Betriebsaufwendungen	G/N
						27201.5291010S	Aufwendungen für die allgemeine Buchbeschaffung	G/N
						27201.5291020S	Aufwendungen für Veranstaltungen	G/N
						27201.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N
						27201.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N
						27201.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N
						27201.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N
						27201.5455000S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	G/N
39 Produkt 27201 Investitionen- Stadtbücherei		G HH						
						27201.0100000S	Immaterielle Vermögensgegenstände	G/N
						27201.0811000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb der Wertgrenze von 1.000	G/N
						27201.0891000S	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw.	G/N
40 Produkt 28101- Heimat- und sonstige Kulturpflege		G HH						
						28101.5271000S	Veranstaltungen der Heimatpflege	G/N
						28101.5314000S	Zuschuss NDR 1 für Sommertour	G/N
						28101.5318000S	Zuschuss AHG für Zwergenwald u. Erzgebirgler	G/N
						28101.5318007S	Zuschuss an den Gemeinnützigen Bürgerverein für das Promenadenfest	G/N

Nr.	Bezeichnung	Art	Basis	Wirk.	Betrachtung	HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
				Einn.	Mehreinn. Mindesteinn.			
						28101.5455000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit verb. Unterneh	G/N
41	Produkt 31100- Allgemeine Sozialverwaltung							
		G						
						31100.5262000S	Fortbildung	G/N
						31100.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N
						31100.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N
						31100.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N
						31100.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N
						31100.5456000S	Kostensersatz Dataport	G/N
42	Produkt 31511- Seniorentreff AW, Auguststr. 34 A							
		G						
						31511.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	G/N
						31511.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	G/N
						31511.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N
						31511.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N
						31511.5318000S	Zuschuss an die AWO für Miete Altentagesstätte	G/N
						31511.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N
43	Produkt 31512- Haus der Senioren							
		G						
						31512.5231000S	Mieten	G/N
						31512.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	G/N
						31512.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	G/N
						31512.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N
						31512.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N
						31512.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	G/N
						31512.5241070S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	G/N
						31512.5271000S	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	G/N
						31512.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N
44	Produkt 31513- Seniorenangelegenheiten							
		G						
						31513.5271000S	Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren	G/N
						31513.5291000S	Aufwendungen für Seniorenpaß Hansestadt Lübeck	G/N
						31513.5291010S	Aufwendungen für Seniorensingen und -tanzen	G/N
						31513.5291020S	Sachkosten Seniorenbeirat	G/N
						31513.5431030S	Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	G/N
						31513.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N
						31513.5441000S	Versicherungsbeiträge	G/N
						31513.5455000S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	G/N
						31513.5458000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereich	G/N
45	Produkt 31531- Angelegenheiten von Menschen mit Behinderungen							
		G						
46	Produkt 31541- Einrichtungen für Wohnungslose							
		G						
						31541.5211010S	Innenrenovierung der Unterkünfte	G/N

Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis
 Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebeogr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
 Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHST. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.
 Betrachtung Mindesteinnahme: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz
 Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend

Nr. Bezeichnung					
Art	Basis	Wirk.	Betrachtung		Funktion
		Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.	
		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung		
		31541.5231000S	Mieten Überfallmeldeanlagen		G/N
		31541.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung		G/N
		31541.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten		G/N
		31541.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser		G/N
		31541.5241040S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben		G/N
		31541.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen		G/N
		31541.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung		G/N
		31541.5241070S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung		G/N
		31541.5271000S	Unterbringungskosten		G/N
		31541.5455000S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH		G/N
47 Produkt 36211- Außerschulische Jugendbildung					
G	HH				
		36211.5291000S	Aufwendungen für internationale Jugendbegegnung		G/N
		36211.5318000S	Zuschuss "Ring politischer Jugend"		G/N
49 Produkt 36251- Sonstige Jugendarbeit					
G	HH				
		36251.5019000S	Honorar an freie Mitarbeiter		G/N
		36251.5019010S	Honorar Hausaufgabenhilfe		G/N
		36251.5019020S	Honorare für Helfer im Jugendcafe		G/N
		36251.5251000S	Haltung von Fahrzeugen		G/N
		36251.5262000S	Fortbildung		G/N
		36251.5271000S	Sachaufwendungen für den Stadtjugendpfleger		G/N
		36251.5271010S	Aufwendungen für Betriebskosten Jugendcafe		G/N
		36251.5291000S	Aufwendungen für Ferienpass		G/N
		36251.5291010S	Aufwendungen für Sachkosten Hausaufgabenhilfe		G/N
		36251.5291020S	Aufwendungen für Jugendparlament		G/N
		36251.5291050S	Aufwendungen für Projektarbeit des kriminalpräventiven Rates		G/N
		36251.5312000S	Zuschuss an den Stadtjugendring		G/N
		36251.5318000S	Zuschuss an den "VOJA"		G/N
		36251.5318010S	Förderung von sozialen Einzel- und Gruppenmaßnahmen		G/N
		36251.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf		G/N
		36251.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften		G/N
		36251.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren		G/N
		36251.5455000S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH		G/N
50 Produkt 36501- Städtischer Kindergarten					
G	HH				
		36501.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung		G/N
		36501.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten		G/N
		36501.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser		G/N
		36501.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen		G/N
		36501.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung		G/N
		36501.5241070S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung		G/N
		36501.5251000S	Haltung von Fahrzeugen		G/N

Nr. Bezeichnung		Art Basis		Wirk.	Betrachtung		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
				Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.			
							36501.5262000S	Fortbildung	G/N
							36501.5271000S	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	G/N
							36501.5271010S	Aufwendungen für Betriebsmittel	G/N
							36501.5271020S	Aufwendungen für Einzelintegration	G/N
							36501.5291000S	Aufwendungen für Mittagessen	G/N
							36501.5291090S	Fachberatung	G/N
							36501.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N
							36501.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N
							36501.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N
							36501.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N
							36501.5431080S	Geschäftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen	G/N
							36501.5441000S	Versicherungsbeiträge	G/N
51 Produkt 36501 Investitionen- Städtischer Kindergarten									
		G	HH						
							36501.0322000S	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	G/N
							36501.0711000S	Maschinen, technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	G/N
							36501.0791000S	Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge zw. 150 und 1.000 Eu	G/N
							36501.0811000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb der Wertgrenze von 1.000	G/N
							36501.0891000S	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw.	G/N
52 Produkt 36502- Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger									
		G	HH						
							36502.5318000S	Zuschuss für Krippen der Kita GmbH	G/N
							36502.5318010S	Zuschuss für Elementarkinder der Kita GmbH	G/N
							36502.5318020S	Zuschuss an den Verein "Spatzennest"	G/N
							36502.5318030S	Zuschuss an "Lebenshilfe e.V./"Elementarkinder	G/N
							36502.5318040S	Zuschuss für auswärtige Kindergärten mit besonderer pädagogischer Prägung	G/N
							36502.5318060S	Zuschuss an "Lebenshilfe e.V./" Krippenkinder	G/N
							36502.5318070S	Zuschuss für Tagesmütter	G/N
							36502.5318090S	Zuschuss an Krippe "Aponi"	G/N
							36502.5318130S	Zuschuss an "Grünschnabel"	G/N
53 Produkt 36601- Jugendfreizeitheim									
		G	HH						
							36601.5231000S	Miete Jugendzentrum	G/N
							36601.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	G/N
							36601.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	G/N
							36601.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N
							36601.5241040S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	G/N
							36601.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N
							36601.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	G/N
							36601.5241070S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	G/N
							36601.5262000S	Fortbildung	G/N
							36601.5271000S	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	G/N
54 Produkt 42101- Sportförderung									
		G	HH						

Nr.	Bezeichnung		Betrachtung		Funktion	
	Art	Basis	Wirk.	Betrachtung		
				Einn.		Mehreinn.
			HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung		
			42101.5318000S	Zuschuss zu den Bewirtschaftungskosten der Sporthalle am Papenmoor	G/N	
			42101.5318010S	Zuschüsse an Sportvereine für Nutzungsentgelte Sportstätten	G/N	
			42101.5318020S	Zuschüsse an Sportvereine	G/N	
			42101.5318040S	Zuschuss an den Schwartauer Tennisverein für Sanierung der Heizungsanlage	G/N	
			42101.5455000S	Erstattungen an Eigenbetrieb für Leistungen an Sportvereine für Hallenbad	G/N	
55	Produkt 42401- Ludwig-Jahn-Halle					
	G	HH				
			42401.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	G/N	
			42401.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	G/N	
			42401.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N	
			42401.5241040S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	G/N	
			42401.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N	
			42401.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	G/N	
			42401.5241070S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	G/N	
			42401.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	G/N	
			42401.5271000S	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	G/N	
			42401.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N	
56	Produkt 42401 Investitionen- Ludwig-Jahn-Halle					
	G	HH				
			42401.0712000S	Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	G/N	
			42401.0791000S	Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge zw. 150 und 1.000 Eu	G/N	
			42401.0811000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb der Wertgrenze von 1.000	G/N	
			42401.0891000S	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw.	G/N	
57	Produkt 42402- Rudolf-Harbig-Halle					
	G	HH				
			42402.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	G/N	
			42402.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	G/N	
			42402.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N	
			42402.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N	
			42402.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	G/N	
			42402.5241070S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	G/N	
			42402.5251000S	Haltung von Fahrzeugen	G/N	
			42402.5271000S	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	G/N	
			42402.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N	
58	Produkt 42403- Willi-Bull-Halle					
	G	HH				
			42403.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	G/N	
			42403.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	G/N	
			42403.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N	
			42403.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N	
			42403.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	G/N	
			42403.5241070S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	G/N	
			42403.5271000S	Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	G/N	

Nr.		Bezeichnung		Art Basis		Wirk.		Betrachtung		Funktion	
						Einn.		Mehreinn. Mindesteinn.			
								HHST.-Nr.		HHST.-Bezeichnung	
59 Produkt 42404- Krummlandhalle I											
G		HH									
								42404.5241010S		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	
								42404.5241020S		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	
								42404.5241030S		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	
								42404.5241050S		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	
								42404.5241060S		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	
								42404.5271000S		Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	
60 Produkt 42405- Krummlandhalle II											
G		HH									
								42405.5241010S		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	
								42405.5241020S		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	
								42405.5241030S		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	
								42405.5241050S		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	
								42405.5241060S		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	
								42405.5271000S		Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	
61 Produkt 42406- Turnhalle Cleverbrück											
G		HH									
								42406.5241060S		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	
								42406.5271000S		Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	
62 Produkt 42409- Sportplatz Rensefeld											
G		HH									
								42409.5221000S		Unterhaltung der Sportanlage	
								42409.5231000S		Mieten und Pachten	
								42409.5241030S		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	
								42409.5455010S		Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	
63 Produkt 42410- Großspielfelder Bürgerpark											
G		HH									
								42410.5221000S		Unterhaltung der Außensportanlagen	
								42410.5241030S		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	
								42410.5455010S		Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	
64 Produkt 42411- Außensportanlagen Ludwig-Jahn-Straße											
G		HH									
								42411.5221000S		Unterhaltung der Außensportanlagen	
								42411.5241030S		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	
								42411.5271000S		Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	
								42411.5455010S		Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	
65 Produkt 42412- Sportplatz Riesebusch											
G		HH									
								42412.5221000S		Unterhaltung der Sportanlage	
								42412.5241030S		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	
								42412.5455010S		Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	
66 Produkt 42413- Sportplatz Moorwischpark											
G		HH									

Nr.	Bezeichnung		Betrachtung		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion	
Art	Basis	Wirk.	Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.			
						42413.5221000S	Unterhaltung der Außensportanlagen	G/N
						42413.5455010S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	G/N
67	Produkt 51101- Orts- und Regionalplanung							
G	HH							
						51101.5431050S	Geschäftsaufwendungen-Gerichts-Sachverständigenkosten u.ä.	G/N
						51101.5431051S	Geschäftsaufwendungen-Fortschreibung ALK/ALB-Daten	G/N
						51101.5431080S	Geschäftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen	G/N
68	Produkt 52101- Bauaufsicht							
G	HH							
						52101.5431050S	Geschäftsaufwendungen-Prüfgebühren für Statiker	G/N
69	Produkt 52301- Denkmalschutz und -pflege							
G	HH							
70	Produkt 53801- Bedürfnisanstalten							
G	HH							
						53801.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	G/N
						53801.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	G/N
						53801.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N
						53801.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N
						53801.5271000S	Aufwendungen für Euro-WC-Schlüssel für Behinderten-WC	G/N
71	Produkt 54101- Gemeindestraßen							
G	HH							
						54101.5221000S	Straßenschilder, Verkehrszeichen, Markierungsarbeiten	G/N
						54101.5221010S	Aufwendungen für die Straßenunterhaltung	G/N
						54101.5221020S	Aufwendungen für die Unterhaltung der Brunnen	G/N
						54101.5221030S	Aufwendungen für die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	G/N
						54101.5221040S	Aufwendungen für die Unterhaltung der Ampelanlagen	G/N
						54101.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung der Fahrgastunte	G/N
						54101.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N
						54101.5431051S	Geschäftsaufwendungen-Umweltmaßnahmen Marktwiete	G/N
						54101.5441000S	Versicherungsbeiträge	G/N
						54101.5455000S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/Straßen	G/N
						54101.5455010S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/Kontrollen Straßenbäume	G/N
						54101.5455020S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/Pflege Straßenbegleitgrün und Bäume	G/N
						54101.5455021S	Erstattung an Eigenbetrieb für BBH/ ELMO-Verfahren	G/N
						54101.5455030S	Erstattung von Kosten f.d.Entwässerung öffentl. Flächen an Eigenbetrieb	G/N
						54101.5458000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereich	G/N
72	Produkt 54101 Investitionen- Gemeindestraßen							
G	HH							
						54101.0450000S	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	G/N
						54101.0450001S	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen B-Plan 68	G/N
						54101.0450010S	Straßenschilder, Verkehrszeichen, Markierungsarbeiten	G/N
						54101.0450020S	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen/ Schulwegsicherung	G/N
						54101.0450030S	Straßenbeleuchtung	G/N
						54101.0460000S	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	G/N

Legende: Art: E - einseitige, G - gegenseitige, U - unechte, Z - zweckbindende, K - kombinierte Deckung Basis: HH - Haushaltsstelle, BG - Budget, SN - Sammelnachweis
 Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2
 Betrachtung Mehreinnahmen: 1 - Mehreinn. einer HHSt. berechtigt zu Mehrausg., 2 - Summe Mehreinn. berechtigt zu Mehrausg.
 Betrachtung Mindesteinnahme: 1 - ohne Definition, 2 - Mindesteinn. in % vom Ansatz, 3 - Mindesteinn. in € vom Ansatz
 Funktion: G - Gebend, N - Nehmend, G/N - Gebend/Nehmend

Nr.	Bezeichnung		Betrachtung	HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion	
	Art	Basis					Wirk.
				54101.0791000S	Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge zw. 150 und 1.000 Eu	G/N	
				54101.0900052S	Gehweg Stockelsdorfer Weg (Hindenburgstr. bis Cleverhofer Weg)	G/N	
73	Produkt 54102- Straßenbeleuchtung						
	G	HH					
				54102.5221000S	Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	G/N	
				54102.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N	
				54102.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Energiekosten	G/N	
74	Produkt 54201- Kreisstraßen						
	G	HH					
				54201.5221000S	Aufwendungen für Unterhaltung der Kreisstraßen (UI-Vertrag)	G/N	
				54201.5221010S	Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	G/N	
				54201.5221070S	Aufwendungen für Unterhaltung der Kreisstraßen (städt. Baulast)	G/N	
				54201.5455040S	Erstattung an BBH für Straßenunterhaltung (UI-Vertrag)	G/N	
				54201.5455050S	Erstattung an BBH für Straßenunterhaltung (städt. Baulast)	G/N	
75	Produkt 54301- Landesstraßen						
	G	HH					
				54301.5221000S	Aufwendungen für Unterhaltung Verkehrszeichen, Straßenschilder	G/N	
				54301.5221010S	Aufwendungen für die Unterhaltung der Landesstraßen (UI-Vertrag)	G/N	
				54301.5221020S	Aufwendungen für die Unterhaltung der Ampelanlagen (UI-Vertrag)	G/N	
				54301.5221030S	Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	G/N	
				54301.5221080S	Aufwendungen für die Unterhaltung der Ampelanlagen (städt. Anteil)	G/N	
				54301.5221090S	Aufwendungen für die Unterhaltung der Landesstraßen (städt. Baulast)	G/N	
				54301.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N	
				54301.5455000S	Erstattungen an BBH für Straßenunterhaltung (UI-Vertrag)	G/N	
				54301.5455060S	Erstattung an BBH für Straßenunterhaltung (städt. Baulast)	G/N	
76	Produkt 54301 Investitionen- Landesstraßen						
	G	HH					
				54301.0450010S	Straßenschilder, Verkehrszeichen, Markierungsarbeiten	G/N	
				54301.0450030S	Straßenbeleuchtung	G/N	
				54301.0900056S	Radweg Eutiner Straße	G/N	
77	Produkt 54501- Straßenreinigung						
	G	HH					
				54501.5221000S	Aufwendungen für die Straßenreinigung	G/N	
				54501.5221010S	Aufwendungen für die Laubbeseitigung	G/N	
				54501.5271000S	Aufwendungen für Winterdienst/ Lohnräumung	G/N	
				54501.5271010S	Aufwendungen für die Beseitigung von Kehrgut	G/N	
				54501.5455000S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	G/N	
78	Produkt 54601 Investitionen- Park- und Stellplätze						
	G	HH					
				54601.0450000S	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	G/N	
				54601.0900005S	Parkplatzanlage Ludwig-Jahn-Straße	G/N	
79	Produkt 54701- Zuschüsse an private Verkehrsunternehmen						
	G	HH					
				54701.5315000S	Betriebskostenzuschuss für Linie 18 -Bollbrüch-	G/N	

Nr.	Bezeichnung		Wirk.	Betrachtung		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion	
	Art	Basis		Einn.	Mehreinn.				Mindesteinn.
54701.5315010S Betriebskostenzuschuss für Linie 10 -Anbindung Bahnhof-									
80 Produkt 55101- Park- und Gartenanlagen									
	G	HH							
						55101.5221000S	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	G/N	
						55101.5241000S	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	G/N	
						55101.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N	
						55101.5271000S	Aufwendungen für Pflanzen, Sämereien etc.	G/N	
						55101.5318000S	Zuschuss an den Kleingärtnerverein	G/N	
						55101.5431050S	Geschäftsaufwendungen-Baumgutachten	G/N	
						55101.5455000S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	G/N	
81 Produkt 55102- Kinderspielplätze									
	G	HH							
						55102.5221000S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	G/N	
						55102.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N	
						55102.5271010S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (B-Plan 68)	G/N	
						55102.5455010S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	G/N	
82 Produkt 55102 Investitionen- Kinderspielplätze									
	G	HH							
						55102.0322000S	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	G/N	
						55102.0711000S	Maschinen, techn. Anlagen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro o. Ust.	G/N	
						55102.0711010S	Maschinen, technische Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. USt.	G/N	
						55102.0791000S	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge zw. 150 und 1.000 Euro o. Ust.	G/N	
						55102.0791010S	Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge zw. 150 und 1000 Euro o.Us	G/N	
						55102.0811000S	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) oberhalb der Wertgrenze von 1.000	G/N	
						55102.0891000S	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung zw. 150 und 1.000 Euro o. Us	G/N	
						55102.0891010S	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 150 und 1000	G/N	
83 Produkt 55201- Ausbau und Unterhaltung von Gewässern									
	G	HH							
						55201.5431050S	Geschäftsaufwendungen-Hochwasserschutzmaßnahme Barger Au/ Clever Au	G/N	
84 Produkt 55301- Friedhofs- und Bestattungswesen									
	G	HH							
						55301.5221000S	Unterhaltung der Grabsteine im Ehrenhain und Kriegsgräber	G/N	
						55301.5455000S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	G/N	
85 Produkt 55501- Entwicklung von Natur und Landschaft									
	G	HH							
						55501.5221000S	Unterhaltung der Wirtschaftswege	G/N	
						55501.5455000S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	G/N	
86 Produkt 56101- Umweltschutzmaßnahmen									
	G	HH							
						56101.5221000S	Landschaftspflegerische Maßnahmen	G/N	
						56101.5221010S	Aufwendungen für Sanierung Kurparksee	G/N	
						56101.5271000S	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	G/N	
						56101.5291000S	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	G/N	
						56101.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N	

Nr.	Bezeichnung		Betrachtung	HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion	
	Art	Basis					Wirk.
				56101.5431050S	Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	G/N	
88	Produkt 57301- Märkte						
	G	HH					
				57301.5221000S	Unterhaltung der Stromversorgung	G/N	
				57301.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	G/N	
				57301.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N	
				57301.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	G/N	
				57301.5455000S	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	G/N	
89	Produkt 57501- Fremdenverkehr						
	G	HH					
				57501.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N	
				57501.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N	
				57501.5262000S	Fortbildung	G/N	
				57501.5271000S	Betriebsaufwendungen	G/N	
				57501.5291000S	Provision für Kurabgabebearbeitung	G/N	
				57501.5429000S	Mitgliedsbeiträge	G/N	
				57501.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N	
				57501.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N	
				57501.5431050S	Geschäftsaufwendungen-Interkommunales Abstimmungsforum für Einzelhandelsentwickl	G/N	
				57501.5431051S	Geschäftsaufwendungen-Aktiv Region "Innere Lübecker Bucht"	G/N	
90	Produkt 61101- Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
	G	HH					
				61101.5341000S	Gewerbesteuerumlage	G/N	
				61101.5372000S	Kreisumlage	G/N	
				61101.5592000S	Verzinsung von Steuernachforderungen	G/N	
91	Produkt 61201- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
	G	HH					
				61201.5511000S	Zinsaufwendungen an das Land	G/N	
				61201.5517000S	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	G/N	
				61201.5517010S	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	G/N	
92	Personalaufwendungen						
	G	HH					
					<i>Erläuterung Die Personalaufwendungen und die dazugehörigen Personalauszahlungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>		
95	Produkt 24302- Schulsozialarbeit/-pädagogik						
	G	HH					
				24302.5262000S	Aus- und Fortbildung, Umschulung	G/N	
				24302.5318000S	Zuschuss AWO für sozialpädagogische Betreuung	G/N	
				24302.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N	
				24302.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N	
				24302.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N	
				24302.5458050S	Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit Grundschule Bad Schwartau	G/N	
				24302.5458060S	Personalkostenerstattung Schulsozialarbeit Grundschule Cleverbrück	G/N	
96	Produkt 21101- Grundschule Bad Schwartau						
	G	HH					

Nr.		Bezeichnung		Betrachtung			HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
Art	Basis	Wirk.	Einn.	Mehreinn.	Mindesteinn.				
97 Produkt 21102- Grundschule Cleverbrück									
G	HH								
						21101.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	G/N	
						21101.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	G/N	
						21101.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N	
						21101.5241040S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	G/N	
						21101.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N	
						21101.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	G/N	
						21101.5241070S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	G/N	
						21101.5271010S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Mensa)	G/N	
98 Produkt 21701- Gymnasium am Mühlenberg									
G	HH								
						21701.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	G/N	
						21701.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	G/N	
						21701.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N	
						21701.5241040S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	G/N	
						21701.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N	
						21701.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	G/N	
						21701.5241070S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	G/N	
99 Produkt 21702- Leibniz-Gymnasium									
G	HH								
						21702.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	G/N	
						21702.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	G/N	
						21702.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N	
						21702.5241040S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	G/N	
						21702.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N	
						21702.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	G/N	
						21702.5241070S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	G/N	
100 Produkt 21821- Gemeinschaftsschule Bad Schwartau									
G	HH								
						21821.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	G/N	
						21821.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	G/N	
						21821.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N	
						21821.5241040S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	G/N	
						21821.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N	
						21821.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	G/N	

Nr.		Bezeichnung		Funktion		
Art	Basis	Wirk.		HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	
		Einn.	Betrachtung			
		Mehreinn.	Mindesteinn.			
				21821.5241070S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	G/N
				21821.5455020S	Erstattungen an Eigenbetrieb	G/N
101 Produkt 21704- Mensa Ludwig-Jahn-Straße						
G	HH					
				21704.5241010S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	G/N
				21704.5241020S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	G/N
				21704.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N
				21704.5241040S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	G/N
				21704.5241050S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	G/N
				21704.5241060S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	G/N
				21704.5241070S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	G/N
				21704.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
				21704.5431020S	Geschäftsaufwendungen-Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren	G/N
102 Produkt 12101- Statistik und Wahlen						
G	HH					
				12101.5271000S	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	G/N
				12101.5421000S	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und son	G/N
				12101.5431000S	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	G/N
				12101.5431010S	Geschäftsaufwendungen-Bücher und Zeitschriften	G/N
				12101.5431030S	Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	G/N
				12101.5431040S	Geschäftsaufwendungen-Reisekosten	G/N
103 Produkt 54102 Investitionen- Straßenbeleuchtung						
G	HH					
				54102.0450030S	Energiesparmaßnahmen	G/N
				54102.0450031S	Straßenbeleuchtung	G/N
104 Park- und Stellplätze						
G	HH					
				54601.5221020S	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	G/N
				54601.5241030S	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	G/N
				54601.5457000S	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Untern	G/N

Stellenplan der Stadt Bad Schwartau

2017

Erläuterungen:

k. w.	=	künftig wegfallend
k. u.	=	künftig umzuwandeln
TzB.	=	Teilzeitbeschäftigung
ATZ	=	Altersteilzeitarbeitsverhältnis

Bezeichnung der Stellen:

Beamte	=	Buchstabe + arabische Zahlen, z. B. A 9
Arbeitnehmer	=	EG = Entgeltgruppe + arabische Zahlen, z. B. EG 8 S = Tarifvertrag zum Sozial- und Erziehungsdienst, z. B. S 3

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2016		tats. Besetzung am 30.06.2016		Anzahl und Bewertung 2017		Bemerkungen
Gemeindeorgane									
1	11101	Bürgermeister	1,00	B2/B3	1,00	B3	1,00	B2/B3	a) Einstufung gem. § 5 SH. Komm. Bes. VO b) nicht ruhegehaltstfähige Aufwandsentschädigung
2	11101	Vorzimmerdienste	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	
		Stellen Gemeindeorgane gesamt	2,00		2,00		2,00		
Rechnungsprüfungsamt									
3	11109	Prüfer/Amtsleiter	1,00	EG 12	1,00	EG 12	1,00	EG 12	
4	11109	Prüfer/stellv. Amtsleiter	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10	
5	11109	Techn. Prüfer	0,50	EG 11	0,50	EG 11	0,50	EG 11	TzB: 19,5/39
		Stellen Rechnungsprüfungsamt gesamt	2,50		2,50		2,50		
Gleichstellungsstelle									
6	11104	Gleichstellungsbeauftragte	0,50	EG 9	0,50	EG 9	0,50	EG 9b	TzB: 19,5/39
		Stellen Gleichstellungsstelle, gesamt	0,50		0,50		0,50		
Amt für Zentrale Dienste und Finanzen									
		Zentrale Dienste							
7	11101 11103 11105	Verwaltungsdirektor/ Büroleitender Beamter/Amtsleiter	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	
8	11103	Amtsrat	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
9	11103	Sachbearbeiter	1,00	EG 11	0,83	EG 11	1,00	EG 11	ATZ, k.w. ab 31.08.2017
10	11103	Sachbearbeiter	1,00	EG 9	1,00	EG 8	1,00	EG 9b	
11	11101 11103	Stadtamtmann stellv. Amtsleiter	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
12	11101 11103	Sachbearbeiter	1,00	EG 9	1,00	EG 9	1,00	EG 9a	
13	11101 11103	Sachbearbeiter	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
14	11101 11103	Sachbearbeiter	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
15	11101 11103	Sachbearbeiter Textverarbeitung	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
16	11101 11103	Amtsinspektor	1,00	A 9	1,00	A 7	1,00	A 9	
17	11103	Sachbearbeiter Zentrale Dienste	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
18	11103	Sachbearbeiter	1,00	EG 6	0,83	EG 6		-	
19	11103	Sachbearbeiter	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
20	57501	Sachbearbeiter	1,00	EG 6	0,83	EG 6	1,00	EG 6	ATZ, k.w. ab 31.10.2017
21	11103 57501	Sachbearbeiter	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
		gesamt	15,00		14,49		14,00		
Planstelle für Nachwuchskräfte									
22	11103	Stadtinspektor	1,00	A 9	-	-	1,00	A 9	
		gesamt	1,00		0,00		1,00		

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2016		tats. Besetzung am 30.06.2016		Anzahl und Bewertung 2017		Bemerkungen
		Finanzen							
23	11105	Stadtamtmann	1,00	A 11	1,00	A 9	1,00	A 11	
24	11106 57101	Stadtamtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
25	11105 52201	Sachbearbeiter	1,00	EG 9	1,00	EG 9	1,00	EG 9a	
26	11105	Sachbearbeiter	1,00	EG 9	1,00	EG 9	1,00	EG 9b	
27	11106	Sachbearbeiter	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 7	
28	11105	Sachbearbeiter	1,00	EG 9	1,00	EG 9	1,00	EG 9b	
29	11105	Sachbearbeiter	1,00	EG 9	1,00	EG 9	1,00	EG 9a	
30	11105	Sachbearbeiter	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
31	11105	Sachbearbeiter	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
32	11105	Sachbearbeiter	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
33	11105	Sachbearbeiter	0,64	EG 6	0,64	EG 6	0,64	EG 6	TzB: 25/39
		gesamt	10,64		10,64		10,64		
		Amt für Zentrale Dienste und Finanzen, gesamt	26,64		25,13		25,64		
		Ordnungsamt							
34	12101 12201 12202 12203	Amtsleiter Ordnungsamt	1,00	EG 12	1,00	EG 12	1,00	EG 12	
35	12201 12601 57301	Sachbearbeiter stellv. Amtsleiter	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10	
36	12203	Sachbearbeiter	1,00	EG 9	1,00	EG 9	1,00	EG 9b	
37	12201 12203	Sachbearbeiter	0,55	EG 8	0,55	EG 8	0,55	EG 8	TzB: 21,5/39
38	12201 12203	Sachbearbeiter	0,55	EG 8	0,55	EG 8	0,55	EG 8	TzB: 21,5/39
39	12101 12201	Sachbearbeiter	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
40	12101 12202	Sachbearbeiter	0,77	EG 6	0,77	EG 6	0,77	EG 6	TzB: 30/39
41	12101 12202	Stadtobersekretär	1,00	A 7	1,00	A 7	1,00	A 7	
42	12101 12202	Sachbearbeiter	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
43	12101 12201	Sachbearbeiter Zentraler Boten- und Ermittlungsdienst	0,95	EG 6	0,95	EG 6	0,77	EG 6	TzB: 30/39
44	12201	Überwachungskraft	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6	TzB: 19,5/39
45	12201	Überwachungskraft	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6	TzB: 19,5/39
46	12201	Überwachungskraft	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6	TzB: 19,5/39
47	12201	Überwachungskraft	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6	TzB: 19,5/39
48	12201	Überwachungskraft	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6	TzB: 19,5/39
49	12201	Überwachungskraft	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6	TzB: 19,5/39
		Stellen Ordnungsamt, gesamt	11,82		11,82		11,64		

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2016		tats. Besetzung am 30.06.2016		Anzahl und Bewertung 2017		Bemerkungen
Amt für Bildung, Sport, Soziales und Kultur									
50	24301 27201 36211 36501	Oberamtsrat Amtsleiter Geschäftsführung Schulverband	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	Einrichtung für mehrere Gemeinden
51	31171 31310	Amtsrat stellv. Amtsleiter	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
52	36501 36502	Stadtamtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
53	24302	Sozialamtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
54	31171	Sachbearbeiter	1,00	EG 9	1,00	EG 9	1,00	EG 9b	
55	11102 25203 26201 28101	Sachbearbeiter	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
56	35101	Sachbearbeiter	0,64	EG 9	0,64	EG 9	0,64	EG 9a	Tzb: 25/39
57	31171 31310	Stadtoberinspektor	1,00	A 10	0,61	A 10	1,00	A 10	
58	31100 35101 35151 52202	Amtsinspektor	1,00	A 9	1,00	A 7	1,00	A 9	
59	31513	Sachbearbeiter	1,00	EG 9	0,51	EG 9	1,00	EG 9a	
60	21101 21102 21821 24301	Sachbearbeiter	1,00	EG 9	1,00	EG 9	1,00	EG 9a	
61	21701 22702 24101 24301	Sachbearbeiter	1,00	EG 9	1,00	EG 9	1,00	EG 9a	
		gesamt	11,64		10,76		11,64		
Museum und Archiv									
62	11102 25201 25202	Museum und Archiv Leiter	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	k. u.
63	25201 25202	Sachbearbeiter Archiv/Museum (Veranstaltungen/Schließdienst)	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
		gesamt	2,00		2,00		2,00		
Jugendhilfe									
64	36211 36221 36251 36601	Stadtjugendpfleger/Koordinator für Kinder und Jugendarbeit	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
65	36251 36601	Erzieher	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
66	36201 36221 36251 36601	Sachbearbeiter	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
		gesamt	3,00		3,00		3,00		

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2016		tats. Besetzung am 30.06.2016		Anzahl und Bewertung 2017		Bemerkungen
		Städtischer Kindergarten							
67	36501	Erzieher/Leiter	0,84	S 13	0,84	S 13	0,82	S 15	TzB: 32/39
68	36501	Erzieher	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	TzB: 30/39
69	36501	Erzieher	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
70	36501	Erzieher	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
71	36501	Erzieher	0,59	S 8a	0,59	S 8a	0,64	S 8a	TzB: 25/39
72	36501	Erzieher/stellv. Leitung	1,00	S 13	1,00	S 13	1,00	S 13	
73	36501	Kinderpfleger	0,78	S 3	0,65	S 3		-	
74	36501	Kinderpfleger	0,77	S 3	0,77	S 3	0,77	S 3	TzB: 30/39
75	36501	Kinderpfleger	0,72	S 3	0,72	S 3	0,72	S 3	TzB: 28/39
76	36501	Kinderpfleger	0,82	S 3	0,82	S 3	0,77	S 3	TzB: 30/39
77	36501	Kinderpfleger	0,64	S 3	0,64	S 3	0,64	S 3	TzB: 25/39
		gesamt	8,93		8,80		8,13		
		Grundschule Bad Schwartau							
78	21101	Schulsekretär	0,64	EG 5	0,64	EG 5	0,64	EG 5	TzB: 25/39
79	21101 42403	Hausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
		gesamt	1,64		1,64		1,64		
		Grundschule Cleverbrück							
80	21102	Schulsekretär	0,52	EG 5	0,52	EG 5	0,52	EG 5	TzB: 20,28/39
81	21102 42406	Hausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
		gesamt	1,52		1,52		1,52		
		Gemeinschaftsschule							
82	21821	Schulsekretär	0,45	EG 5	0,45	EG 5	0,45	EG 5	TzB: 17,62/39
83	21821	Schulsekretär	0,62	EG 5	0,62	EG 5	0,62	EG 5	TzB: 24,18/39
84	21823 22101 42404 42405	Hausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
85	21821	Hausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
		gesamt	3,07		3,07		3,07		
		Gymnasium Am Mühlenberg							
86	21701	Schulsekretär	0,76	EG 6	0,76	EG 6	0,76	EG 6	TzB: 29,64/39
87	21701	Schulsekretär	0,63	EG 6	0,63	EG 6	0,63	EG 6	TzB: 24,57/39
88	21701 21704	Hausmeister	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
		gesamt	2,39		2,39		2,39		
		Leibniz-Gymnasium							
89	21702	Schulsekretär	0,73	EG 6	0,73	EG 6	0,73	EG 6	TzB: 28,47/39
90	21702	Schulsekretär	0,65	EG 6	0,65	EG 6	0,65	EG 6	TzB: 25,35/39
91	21702	Hausmeister	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
92	21702	Hausmeister	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3	
93	21702	Raumpfleger	0,52	EG 2	0,52	EG 2		-	
		gesamt	3,90		3,90		3,38		

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2016		fats. Besetzung am 30.06.2016		Anzahl und Bewertung 2017		Bemerkungen
		Stadtbücherei							
94	27201	Dipl.-Bibliothekar	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10	
95	27201	Dipl.-Bibliothekar	0,76	EG 9	0,53	EG 9	0,76	EG 9a	TzB: 29,64/39; k.w. ATZ bis 31.07.2018
96	27201	Dipl.-Bibliothekar	0,76	EG 9	0,76	EG 9	0,76	EG 9a	TzB: 29,64/39
97	27201	Dipl.-Bibliothekar	0,76	EG 9	0,76	EG 9	0,76	EG 9a	TzB: 29,64/39
98	27201	Büchereiassistent	0,86	EG 5	0,86	EG 5	0,86	EG 5	TzB: 33,64/39
99	27201	Büchereiassistent	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
100	27201	Büchereiassistent	0,40	EG 5	0,40	EG 5	0,40	EG 5	TzB: 15,5/39
101	27201	Büchereiassistent	0,85	EG 5	0,85	EG 5	0,85	EG 5	TzB: 33/39
102	27201	Büchereiassistent	0,56	EG 5	0,56	EG 5	0,56	EG 5	TzB: 22/39
103	27201	Büchereiassistent	0,77	EG 5	0,77	EG 5	0,77	EG 5	TzB: 30/39
104	27201	Büchereiassistent	0,49	EG 3	0,49	EG 3	0,49	EG 3	TzB: 19/39, k.w. 31.12.2017
		gesamt	8,21		7,98		8,21		
		Sporthallen/Jugendfreizeitheim							
105	42401 42402	Hausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
106	42401 42402	Hausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
107	36601	Vertretung Hausmeister	0,26	EG 5	0,26	EG 5	0,26	EG 5	TzB: 10,14/39
		gesamt	2,26		2,26		2,26		
		Amt für Bildung, Sport, Soziales und Kultur, gesamt	48,56		47,32		47,24		
		Bauamt							
108	11107 51101 51102 52101	Städt. Bauamt Amtsleiter	1,00	EG 15	1,00	EG 15	1,00	EG 15	
		gesamt	1,00		1,00		1,00		
		Sachgebiet Stadtplanung und Zeichenbüro							
109	51101 52301	Hochbauingenieur	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
110	51101 55101 55102 55501	Landschaftsplaner	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
111	51101 55101 55102 55501	Landschaftsplaner	-		-		1,00	EG 11	Freigabe erfolgt durch den Hauptausschuss
112	11108 54102 54501	Bauzeichner	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
		gesamt	3,00		3,00		4,00		
		Sachgebiet Bauordnung							
113	52101	Hochbauingenieur	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
114	52101	Hochbauingenieur	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
115	52101	Baukontrolleur	1,00	EG 9	1,00	EG 9	1,00	EG 9a	
		gesamt	3,00		3,00		3,00		

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2016		tats. Besetzung am 30.06.2016		Anzahl und Bewertung 2017		Bemerkungen
		Sachgebiet Hoch- und Tiefbau							
116	11108 53801	Hochbauingenieur	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
117	11108 53801	Hochbauingenieur	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
118	11108 53801	Hochbauingenieur	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
119	11108 53801	Hochbauingenieur		-		-	1,00	EG 11	
120	11108 53801	Bautechniker	1,00	EG 9	1,00	EG 9	1,00	EG 9a	
121	11107 54101 54102 54601	Tiefbauingenieur	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
122	54101 54102 54201 54301	Bautechniker	1,00	EG 9	1,00	EG 9	1,00	EG 9a	
		gesamt	6,00		6,00		7,00		
		Verwaltung							
123	11107 51102 53101 53201	Amtsrat, stellv. Amtsleiter	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
124	11107	Stadtamtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
125	11107	Stadtinspektor	1,00	A 9	1,00	EG 9	1,00	A 9	
126	11107 54102	Sachbearbeiter	0,77	EG 6	0,77	EG 6	0,77	EG 6	TzB: 30/39
127	11107 52101	Sachbearbeiter	0,52	EG 6	0,36	EG 6	0,52	EG 6	TzB: 20,28/39, ATZ
128	11107	Sachbearbeiter	0,39	EG 6	0,23	EG 6	0,39	EG 6	TzB: 15/39
129	11107	Sachbearbeiter	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
130	11107	Hochbauingenieur/Vergabestelle		-		-	1,00	EG 11	
		gesamt	5,68		5,36		6,68		
		Stellen Bauamt, gesamt	18,68		18,36		21,68		
		Job-Center							
131	31100	Sachbearbeiter	1,00	EG 9	1,00	EG 9	1,00	EG 9b	
		Stellen Job-Center	1,00		1,00		1,00		
		Stellen insgesamt	111,70		108,63		112,20		

2017

Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A und B)														Beschäftigte											zusammen	insgesamt						
	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1							Entgeltgruppen (EG) * (EG "S", TV Sozial- und Erziehungsdienst)																		
VERWALTUNG	B3	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	zusammen	15	14	13	12	11	10	9 a/b/c	8 a	7	6	5	4	3	2	1	zusammen	insgesamt
Gemeindeorgane	1														1								1									1	2
RPA																			1	0,5	1											2,5	2,5
Am für Zentrale Dienste und Finanzen			1				1	3		1	1					7				1		6,00		1	7,64	3						18,64	25,64
Gleichstellungsstelle																						0,5										0,5	0,5
Ordnungsamt													1			1			1			1	1,1		6,54							9,64	10,64
Amt. f. Bildung, Sport, Soziales und Kultur							1	2	1		1					5						2,64			1							3,64	8,64
Job-Center																						1										1	1
Jugendhilfe																				1			"S" 1		1							3	3
Stadtplanung																				3					1							4	4
Bauordnung																				2		1										3	3
Hoch- und Tiefbau																				5		2										7	7
Allg. Bauverwaltung							1	1		1						3	1			1					2,68							4,68	7,68
Summe A	1		1				3	6	1	2	2		1			17	1		2	13,5	1	14,14	3,1	1	19,86	3						58,6	75,6
Vorjahr	1		1				3	6	1	2	2		1			17	1		2	10,5	1	14,14	3,1		22,04	3						56,78	73,78
mehr																				3				1								4	4
weniger																									2,18							2,18	2,18

Zusammenstellung des Stellenplanquerschnittes 2017

	Beamte		Arbeitnehmer		Insgesamt	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
A. Verwaltung	17,00	17,00	56,78	58,60	73,78	75,60
B. Einrichtungen	1,00	1,00	36,92	35,60	37,92	36,60
	18,00	18,00	93,70	94,20	111,70	112,20

<u>Änderung der Stellenvermerke Stellenplan 2017</u>		
Lfd. Nr. im Stellenplan	Stellenvermerk	nach Änderung
10	Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6	./.
12	Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6	./.
25	Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6	./.
29	Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6	./.
43	TzB: 37/39	TzB: 30/39
56	TzB: 25/39, Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6	TzB: 25/39
59 - 61	Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6	./.
62	./.	k. u.
67	TzB: 32,92/39	TzB: 32/39
84	zzgl. Zulage für Sonderschule	./.
95	TzB: 29,64/39; Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6; k. w. ATZ 31.07.2018	TzB: 29,64/39; k. w. ATZ bis 31.07.2018
96 - 97	TzB: 29,64/39; Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6	TzB: 29,64/39
115	Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6, Vergütungsgruppenzulage	./.
120	Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6, Vergütungsgruppenzulage	./.
122	Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 6	./.

Veränderungsliste Stellenplan 2017

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		
		Gleichstellungsstelle					
6	11104	Gleichstellungsbeauftragte	1,5	EG 9	EG 9b		
		Amt für Zentrale Dienste und Finanzen					
10	11103	Sachbearbeiter	1	EG 9	EG 9b		
12	11101 11103	Sachbearbeiter	1	EG 9	EG 9a		
25	11105 52201	Sachbearbeiter	1	EG 9	EG 9a		
26	11105	Sachbearbeiter	1	EG 9	EG 9b		
27	11106	Sachbearbeiter	1	EG 6	EG 7		
28	11105	Sachbearbeiter	1	EG 9	EG 9b		
29	11105	Sachbearbeiter	1	EG 9	EG 9a		
		Ordnungsamt					
36	12203	Sachbearbeiter	1	EG 9	EG 9b		
		Amt für Bildung, Sport, Soziales und Kultur					
54	31171	Sachbearbeiter	1	EG 9	Eg 9b		
56	35101	Sachbearbeiter	1	EG 9	EG 9a		
59	31513	Sachbearbeiter	1	EG 9	EG 9a		
60	21101 21102 21821 24301	Sachbearbeiter	1	EG 9	EG 9a		
61	21701 22702 24101 24301	Sachbearbeiter	1	EG 9	EG 9a		
67	36501	Erzieher/Leiter	1	S 13	S 15		
95	27201	Dipl.-Bibliothekar	1	EG 9	EG 9a		
96	27201	Dipl.-Bibliothekar	1	EG 9	EG 9a		

Veränderungsliste Stellenplan 2017

		Amt für Bildung, Sport, Soziales und Kultur				
97	27201	Dipl.-Bibliothekar	1	EG 9	EG 9a	
		Bauamt				
111	51101 55101 55102 55501	Landschaftsplaner	1			EG 11
114	52101	Baukontrolleur	1	EG 9	EG 9a	
118	11108 53801	Bautechniker	1	EG 9	EG 9a	
119	11108 53801	Hochbauingenieur	1			EG 11
120	54101 54102 54201 54301	Bautechniker	1	EG 9	EG 9a	
128	31100	Sachbearbeiter	1	EG 9	EG 9b	
130	11107	Hochbauingenieur/Vergabestelle	1			EG 11
131	31100	Sachbearbeiter	1	EG 9	EG 9b	

NACHRICHTLICH:

Übersicht Ausbildung:

Ausbildungsberuf	Zeitraum	Anzahl
Verwaltungsfachangestellter	01.08.14 – 31.01.17	2
Verwaltungsfachangestellter	01.08.15 - 31.07.18	2
Verwaltungsfachangestellter	01.08.16 - 31.07.19	2
Verwaltungsfachangestellter	01.08.17 - 31.07.20	2
Stadtinspektorwärter	01.08.15 - 31.07.18	1
		<u>9</u>

II. Altersteilzeit:

4	Arbeitnehmer
---	--------------

III. Abordnung:

1 Arbeitnehmer von den Städtischen Betrieben für Reinigungszwecke / EG 2



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2017

Seite :

321

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	2	3	4	5	6
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	66.448.864,90	71.213.754,81
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	59.038,04	53.251,08
02-09	1.2 Sachanlagen	53.678.595,11	58.482.671,61
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.571.102,59	3.571.983,78
021	1.2.1.1 Grünflächen	1.784.083,67	1.784.964,86
022	1.2.1.2 Ackerland	345.849,49	345.849,49
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	484.167,87	484.167,87
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	957.001,56	957.001,56
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.795.627,55	34.589.507,53
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.713.260,70	4.827.373,01
033	1.2.2.2 Schulen	12.503.161,01	12.231.291,44
031	1.2.2.3 Wohnbauten	1.144.651,54	1.132.833,34
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.434.554,30	16.398.009,74
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	16.443.728,93	16.291.030,89
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.568.644,23	4.605.398,74
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	306.229,38	299.677,93
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	84.656,54	82.414,64
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	10.949.414,00	10.785.102,20
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	534.784,78	518.437,38
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	165.050,17	252.830,62
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.164.367,52	1.010.702,27
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	610.762,05	796.422,58
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	927.956,30	1.970.193,94
	1.3 Finanzanlagen	12.711.231,75	12.677.832,12
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	11.719.376,31	11.719.376,31
13	1.3.4 Ausleihungen	991.855,44	958.455,81
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	991.855,44	958.455,81
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	24.909.828,55	22.331.367,46
15	2.1 Vorräte	208.702,83	113.282,78
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	208.702,83	113.282,78
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	423.605,67	824.548,53
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	26.707,12	412.929,63
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	101.428,65	193.002,01
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	6.389,42	-14.588,07
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	289.080,48	233.204,96



Bilanz 2015

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
1	2	3	4
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	24.277.520,05	21.393.536,15
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	403.618,43	790.064,53
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	91.762.311,88	94.335.186,80

**Passiva (in EUR)**

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	62.390.849,99	64.684.080,57
201	1.1 Allgemeine Rücklage	51.542.175,55	51.542.175,55
202	1.2 Sonderrücklage	24.688,41	53.517,51
203	1.3 Ergebnisrücklage	9.782.634,62	10.823.986,03
204	1.4 Vorgetragenener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.041.351,41	2.264.401,48
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	16.885.542,81	16.357.085,51
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	54.402,44	48.747,39
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	5.084.242,68	5.058.272,36
233	2.3 für Beiträge	3.638.873,28	3.422.834,83
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	3.638.873,28	3.422.834,83
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	8.108.024,41	7.827.230,93
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	11.350.601,37	11.435.693,10
251	3.1 Pensionsrückstellungen	10.887.312,18	11.180.846,41
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	463.289,19	254.846,69
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282-	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die kleine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	1.125.259,65	1.847.418,97
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	96.184,10	94.348,54
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	96.184,10	94.348,54
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	155.436,90	1.053.819,77
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.653,64	600,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	860.985,01	698.650,66
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	10.058,06	10.908,65
	Summe PASSIVA	91.762.311,88	94.335.186,80

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 1.317 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 6.222 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2012	51.542	20	11.258	0	-1.494	61.326	92.167	66,54
2013	51.542	22	9.764	0	19	61.347	91.685	66,91
2014	51.542	25	9.783	0	1.041	62.391	91.762	67,99
2015	51.542	28	10.824	0	2.264	64.684	94.335	68,57
2016								

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7/Spalte 8) x 100

STÄDTISCHE BETRIEBE

Bad Schwartau

*Wasserversorgung Abwasserbeseitigung
Baubetriebshof Hallenschwimmbad*

Wirtschaftsplan 2017

Bad Schwartau, 24.10.2016

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

I. Vermögensplan

Einzahlungen

1 Zuweisungen der Gemeinde	175.600,-- EUR	
Dies ist der Ausgleich des voraussichtlichen Zuschussbedarfs (Verlustausgleich) des Betriebszweiges Hallenschwimmbad		
4 Rückflüsse aus Darlehen	300,-- EUR	
Planmäßige Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen an Arbeitnehmer		
6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter	5.000,-- EUR	
Betriebszweig Abwasserbeseitigung Kanalisationsanschlussbeiträge		
7 Abschreibungen	966.400,-- EUR	
Betriebszweig	Wasserversorgung:	262.100,-- EUR
	Abwasserbeseitigung:	550.000,-- EUR
	Baubetriebshof:	128.900,-- EUR
	Hallenschwimmbad:	25.400,-- EUR
10 Sonstige Einzahlungen	1.131.400,-- EUR	
a) Gewinn	91.900,-- EUR	
b) Abbau der Liquiditätsreserve	1.039.500,-- EUR	

Die Zusammensetzung des Gewinns ist im Erfolgsübersichtsplan
dargestellt:

Wasserversorgung:	+ 81.100,-- EUR
Abwasserbeseitigung:	+ 176.900,-- EUR
Baubetriebshof:	+ 9.500,-- EUR
Hallenschwimmbad:	- 175.600,-- EUR
	<hr/>
	+ 91.900,-- EUR

Auszahlungen

1	Rückzahlung von Eigenkapital	176.900,-- EUR
	Betriebszweig Abwasserbeseitigung	
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	318.000,-- EUR
	Betriebszweig Abwasserbeseitigung	
	Gebührenüberschüsse Schmutzwasser	206.000,--EUR
	Gebührenüberschüsse Niederschlagswasser	112.000,--EUR
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	30.600,-- EUR
	Betriebszweig Wasserversorgung	
6	Investitionen	1.262.000,-- EUR
	<u>Wasserversorgung</u>	260.000,-- EUR
	1) Sanierung Hauptrohrnetz im gesamten Stadtgebiet	190.000,-- EUR
	2) Erneuerung von Hausanschlüssen im gesamten Stadtgebiet	15.000,-- EUR
	3) 1 Fahrzeug als Ersatz für VW-Crafter (Bj. 6/2008)	50.000,-- EUR
	4) Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,-- EUR
	<u>Abwasserbeseitigung</u>	950.000,-- EUR
	1) Erneuerung von RW/SW- Kanälen im Stadtgebiet	930.000,-- EUR
	2) Erneuerung von RW/SW- Hausanschlüssen im Stadtgebiet	15.000,-- EUR
	3) Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,-- EUR
	<u>Baubetriebshof</u>	49.500,-- EUR
	1) 1 Fahrzeug – Doppelkabine	30.000,-- EUR
	Ersatz für Ford Transit (Bj. 10/2007)	
	2) Rasen- und Laubsammler – Ersatz für vorhandenen (Bj. 1996)	17.000,-- EUR
	3) Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,-- EUR
	<u>Hallenschwimmbad</u>	2.500,-- EUR
	1) Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,-- EUR
7	Tilgung von Krediten	491.200,-- EUR
	Betriebszweig Abwasserbeseitigung	491.200,-- EUR

Voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung

Die Eigenkapitalausstattung belief sich am Bilanzstichtag 31.12.2015 auf 73,7 %. Unter Berücksichtigung des Geschäftsablaufs 2016 und der Wirtschaftsplanung 2017 wird sich die Eigenkapitalquote nur unwesentlich verändern.

II. Erfolgsplan / Erfolgsübersichtsplan

Der Erfolgsplan / Erfolgsübersichtsplan beinhaltet für alle Betriebszweige die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2017.

Wasserversorgung

Der unveränderte Wasserpreis in Höhe von netto 1,31 €/m³ sorgt bei der Ermittlung der Umsatzerlöse dafür, dass die an die Stadt abzuführende Konzessionsabgabe erwirtschaftet werden kann und der gemäß der steuerlichen und preisrechtlichen Vorschriften notwendige Mindestgewinn erzielt wird. Die KA kann nur dann in voller Höhe als Betriebsausgabe geltend gemacht werden, wenn ein Gewinn in Höhe von 1,5 % des Restbuchwertes des Sachanlagevermögens verbleibt (Mindestgewinn), das ist ein Betrag von rd. 55 T€. Es wird mit einem Jahresgewinn von rd. 81 T€ gerechnet. Anderenfalls muss die KA um den zur Wahrung des Mindestgewinns notwendigen Betrag gekürzt werden. Eine solche Kürzung kann allerdings innerhalb der folgenden fünf Jahre nachgeholt werden, wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse das zulassen.

Abwasserbeseitigung

Der Gebührensatz für Schmutzwasser beträgt seit 2016 1,42 €/m³ und bleibt für das Jahr 2017 unverändert. Ab dem Jahr 2017 kann zum Abbau der vorhandenen Gebührenüberdeckung in Höhe von 112 T€ die Niederschlagswassergebühr in Höhe von 0,81 €/m² um 0,10 €/m² auf 0,71 €/m² gesenkt werden. Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von rd. 177 T€ ist die an die Stadt abzuführende Eigenkapitalverzinsung.

Baubetriebshof

Die Umsatzerlöse wurden aufgrund der in 2017 zur Verfügung stehenden Mitarbeiterzahl (und 5 Saisonkräfte für 6 Monate), mit dem unveränderten Verrechnungssatz für Personal in Höhe von 41,00 €/Std. ermittelt.

Es ist mit einem Jahresgewinn in Höhe von rd. 9 T€ zu rechnen.

Hallenschwimmbad

Die Umsatzerlöse für den öffentlichen Badebetrieb wurden aufgrund der zu erwartenden Anzahl von verkauften Einzel- und 11-er Karten ermittelt. Die Umsatzerlöse für Schulen, Vereine und der Zuschuss der Stadt wurden durch Abgleich des Kalenders 2017 unter Berücksichtigung von Ferien, usw. mit der sich daraus ergebenden Anzahl von Benutzungsstunden errechnet. Wir rechnen mit einem Verlust in Höhe von rd. 177 T€.

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt:

1.	Es betragen	
1.1	im Erfolgsplan	
	die Erträge	6.557.300 EUR
	die Aufwendungen	6.465.400 EUR
	der Jahresgewinn	91.900 EUR
	der Jahresverlust	0 EUR
1.2	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	2.278.700 EUR
	die Auszahlungen	2.278.700 EUR
2.	Es werden festgesetzt:	
	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2.1	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	1.700.000 EUR
2.2	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	100.000 EUR
2.3	die Gesamtzahl der in der Stellenübersicht ausgewiesenen Stellen auf	45,62

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Bad Schwartau,

.....
Bürgermeister

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017
mit Gegenüberstellung der Vorjahreszahlen

	Planansatz 2017	Planansatz 2016	Ergebnis der Jahresrechnung 2015
	in EUR	in EUR	in EUR
1. Umsatzerlöse	6.105.700	6.188.300	6.264.784
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	63.300	63.300	46.260
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>388.000</u>	<u>298.700</u>	<u>296.746</u>
	6.557.000	6.550.300	6.607.790
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	303.000	285.400	289.474
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.620.400</u>	<u>1.611.200</u>	<u>1.743.302</u>
	1.923.400	1.896.600	2.032.776
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.956.600	1.971.500	1.846.153
b) Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung	413.500	459.100	382.436
c) Aufwendungen für Altersversorgung	<u>159.400</u>	<u>182.000</u>	<u>153.180</u>
	2.529.500	2.612.600	2.381.769
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	966.400	935.900	955.035
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>803.800</u>	<u>782.600</u>	<u>835.961</u>
	6.223.100	6.227.700	6.205.541
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	200	200	133
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>100</u>	<u>700</u>	<u>67</u>
	300	900	200
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>201.700</u>	<u>221.200</u>	<u>158.241</u>
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	132.500	102.300	244.208
15. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	31.000	25.400	42.499
17. Sonstige Steuern	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>	<u>9.184</u>
18. Jahresergebnis	<u>91.900</u>	<u>67.300</u>	<u>192.525</u>

Erfolgsübersicht für das Geschäftsjahr 2017
gegliedert nach Betriebsbereichen

	Betrag insgesamt EUR	Wasser- versorgung EUR	Abwasser- beseitigung EUR	Bau- betriebshof EUR	Hallen- schwimmbad EUR
1. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	303.000	145.300	42.300	4.200	111.200
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.620.400	164.800	1.366.600	58.600	30.400
	<u>1.923.400</u>	<u>310.100</u>	<u>1.408.900</u>	<u>62.800</u>	<u>141.600</u>
2. Löhne und Gehälter	1.956.600	507.800	388.200	896.100	164.500
3. Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung	413.500	113.100	80.700	189.400	30.300
4. Aufwendungen für Altersversorgung	159.400	43.400	33.000	72.900	10.100
5. Abschreibungen	966.400	262.100	550.000	128.900	25.400
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	201.700	2.200	198.600	600	300
7. Steuern	9.600	3.000	900	5.400	300
8. Konzessions- und Wegeentgelte	134.300	134.300	0	0	0
9. Andere betriebliche Aufwendungen	<u>669.500</u>	<u>298.500</u>	<u>167.400</u>	<u>123.200</u>	<u>80.400</u>
10. Summe 1 - 9	6.434.400	1.674.500	2.827.700	1.479.300	452.900
11. Umlage (Saldo)*	<u>0</u>	<u>81.300</u>	<u>-14.700</u>	<u>-15.600</u>	<u>-51.000</u>
12. Aufwendungen 1 - 11	6.434.400	1.593.200	2.842.400	1.494.900	503.900
13. Betriebserträge					
a) Umsatzerlöse	6.105.700	1.646.100	2.661.400	1.487.800	310.400
b) Andere aktivierte Eigenleistungen	63.300	30.300	33.000	0	0
c) Sonstige betriebliche Erträge	<u>388.000</u>	<u>28.800</u>	<u>324.900</u>	<u>16.400</u>	<u>17.900</u>
14. Betriebserträge insgesamt	6.557.000	1.705.200	3.019.300	1.504.200	328.300
15. Betriebsergebnis	122.600	112.000	176.900	9.300	-175.600
16. Finanzerträge	300	100	0	200	0
17. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Jahresergebnis	<u><u>91.900</u></u>	<u><u>81.100</u></u>	<u><u>176.900</u></u>	<u><u>9.500</u></u>	<u><u>-175.600</u></u>

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

	Planansatz Einzahlungen 2017 in EUR	Planansatz Einzahlungen 2016 in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 in EUR	
<u>Einzahlungen</u>				
1	Zuweisungen der Gemeinde	175.600	188.200	168.000
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	300	300	0
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter			
	Ertragszuschüsse	0	0	129.000
	Sonstige Bauzuschüsse	5.000	5.000	0
7	Abschreibungen	966.400	935.900	963.000
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
9	Kredite	0	1.700.000	0
10	Sonstige Einzahlungen	1.131.400	303.400	193.000
	a) Gewinn	91.900	67.300	193.000
	b) Abbau der Liquiditätsreserve	1.039.500	236.100	0
	Summe	2.278.700	3.132.800	1.453.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

	Planansatz Auszahlungen 2017 in EUR	Verpflichtungser- mächtigung 2017 in EUR	Planansatz Auszahlungen 2016 in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 in EUR
<u>Auszahlungen</u>				
1 Rückzahlung von Eigenkapital	176.900	0	176.900	162.000
2 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	318.000	0	234.000	0
3 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0
4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	30.600	0	38.200	31.000
5 Gewährung von Darlehen	0	0	0	0
6 Investitionen:	1.262.000	1.700.000	2.202.500	707.000
Wasserversorgung	260.000	0	227.000	289.000
Abwasserbeseitigung	950.000	1.700.000	1.520.000	377.000
Baubetriebshof	49.500	0	233.000	37.000
Hallenschwimmbad	2.500	0	222.500	4.000
7 Tilgung von Krediten	491.200	0	481.200	377.000
8 Sonstige Auszahlungen	0	0	0	176.000
a) Verlust	0	0	0	0
b) Erhöhung der Liquiditätsreserve	0	0	0	176.000
Summe	2.278.700	1.700.000	3.132.800	1.453.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2016 - 2020
Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)

A	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	
<u>Einzahlungen</u>						
1	Zuweisungen der Gemeinde	188.200	175.600	175.600	175.600	175.600
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	300	300	300	300	300
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	Sonstige Bauzuschüsse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Abschreibungen	935.900	966.400	966.400	966.400	966.400
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
9	Kredite	1.700.000	0	500.000	400.000	400.000
10	Sonstige Einzahlungen	303.400	1.131.400	325.900	384.900	343.900
	Gewinn	67.300	91.900	91.900	91.900	91.900
	Abbau der Liquiditätsreserve	236.100	1.039.500	234.000	293.000	252.000
	Summe	3.132.800	2.278.700	1.973.200	1.932.200	1.891.200
<u>Auszahlungen</u>						
1	Rückzahlung von Eigenkapital	176.900	176.900	176.900	176.900	176.900
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	234.000	318.000	0	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	38.200	30.600	27.600	24.600	21.600
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen für	2.202.500	1.262.000	1.262.500	1.262.500	1.262.500
	Wasserversorgung	227.000	260.000	200.000	200.000	200.000
	Abwasserbeseitigung	1.520.000	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Baubetriebshof	233.000	49.500	60.000	60.000	60.000
	Hallenschwimmbad	222.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Tilgung von Krediten	481.200	491.200	506.200	468.200	430.200
8	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
	Verlust	0	0	0	0	0
	Erhöhung der Liquiditätsreserve	0	0	0	0	0
	Summe	3.132.800	2.278.700	1.973.200	1.932.200	1.891.200

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Ver- mögensplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² - in TEUR -				
	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
1	2	3	4	5	6
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
Summe	1.700	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

¹In Spalte 1 sind das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

²In Spalte 2 ist das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aufzuführen.

**Städtische Betriebe
Bad Schwartau**

Stellenübersicht 2017

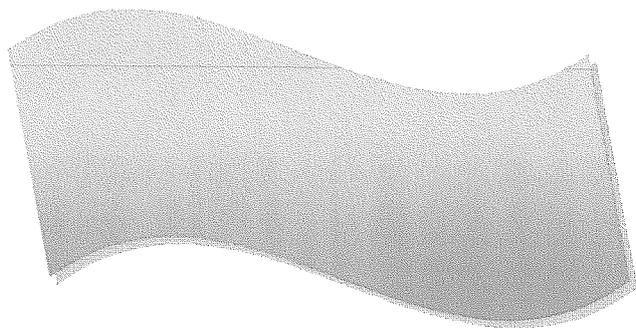
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06.2016		Anzahl und Bewertung 2017		Bemerkungen
			EG		EG		EG	
	Werkleitung		EG		EG		EG	
1	Werkleiterin/Werkleiter	<u>1,00</u>	12	<u>1,00</u>	12	<u>1,00</u>	12	
	Gesamt Werkleitung	1,00		1,00		1,00		
	Kaufmännische Abteilung							
2	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
3	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8	k.w.
4	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	8	0,77	8	1,00	8	
5	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	8	0,83	8	1,00	8	k.w. ATZ bis 31.07.2018
6	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
7	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
8	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
9	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
10	Beschäftigte/Beschäftigter	<u>1,00</u>	6	<u>1,00</u>	6	<u>1,00</u>	6	
	Gesamt kaufmännische Abteilung	9,00		8,60		9,00		
	nachrichtlich							
	0 Kaufm. Auszubildende							

Stellenübersicht 2017

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06.2016		Anzahl und Bewertung 2017		Bemerkungen
	<u>Technische Abteilung</u>							
	<u>Gesamtbetrieb</u>		EG		EG		EG	
11	Ingenieurin/Ingenieur	<u>1,00</u>	11	<u>1,00</u>	11	<u>1,00</u>	11	
	Gesamt Gesamtbetrieb	1,00		1,00		1,00		
	<u>Wasserversorgung</u>							
12	Rohrnetzmeisterin/Rohrnetzmeister	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
13	Rohrnetzmeisterin/Rohrnetzmeister	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
14	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
15	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
16	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
17	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
18	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
19	Beschäftigte/Beschäftigter	<u>1,00</u>	5	<u>0,83</u>	5	<u>1,00</u>	5	ATZ Arbeit bis 31.01.18 Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
	Gesamt Wasserversorgung	8,00		7,83		8,00		
	nachrichtlich							
	0 Auszubildender (Rohrleitungsbauer)							

Stellenübersicht 2017

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2016		tatsächliche Besetzung am 30.06.2016		Anzahl und Bewertung 2017		Bemerkungen
			EG		EG		EG	
	Baubetriebshof							
24	Gärtnermeisterin/ Gärtnermeister	1,00	9	1,00	9	1,00	9	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
25	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
26	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
27	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
28	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
29	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
30	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
31	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
32	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
33	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	4	1,00	4	1,00	4	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
34	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	4	1,00	4	1,00	4	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
35	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	4	1,00	4	1,00	4	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
36	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	4	1,00	4	1,00	4	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
37	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	3	1,00	3	1,00	3	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
38	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	3	1,00	3	1,00	3	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
39	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	3	1,00	3	1,00	3	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
40	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	2	1,00	2	1,00	2	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
41	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	2	1,00	2	1,00	2	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
42	Beschäftigte/Beschäftigter	1,00	2	1,00	2	1,00	2	Wiederbesetzungssperre auf unbegrenzte Zeit
	Gesamt Baubetriebshof	19		19		19		



**Städtische Betriebe
Bad Schwartau**

Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung
Baubetriebshof	Hallenschwimmbad

**Jahresabschluss
2015**

Städtische Betriebe Bad Schwartau
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015
 Bilanz

AKTIVA	31.12.2015 €	Vorjahr T€	PASSIVA	31.12.2015		Vorjahr T€
				€	€	
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	101.175,00	124	I. Stammkapital		8.100.000,00	8.100
II. Sachanlagen			II. Rücklagen			
1. Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.839.878,00	2.927	1. Allgemeine Rücklage		1.265.482,13	1.159
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	490.608,00	538	2. Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen		3.078.489,87	3.079
3. Verteilungsanlagen	2.765.178,00	2.657	3. Rücklage aus öffentlichen Zuschüssen		227.360,81	227
4. Abwassersammlungsanlagen	16.463.999,00	16.680			4.571.332,81	4.465
5. Maschinen und maschinelle Anlagen die nicht zu Nummern 2 bis 4 gehören	53.425,00	63	III. Gewinn			
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	386.918,00	377	1. Gewinn des Vorjahr	85.123,24		12
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.653,37	4	2. Ausgleich durch die Gemeinde	168.393,64		220
	23.012.659,37	23.246	3. Verwendung zur Einstellung in die Rücklagen	-91.386,72		-48
III. Finanzanlagen			4. Verwendung zur Abführung an die Gemeinde	-162.130,16		-184
Sonstige Ausleihungen	4.773,36	6	5. Jahresgewinn	192.525,10		85
	23.118.607,73	23.376		192.525,10		85
B. UMLAUFVERMÖGEN			B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		12.863.857,91	12.650
I. Vorräte						
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	97.268,64	88			7.382.226,77	7.300
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	841.064,49	748	1. Steuerrückstellungen		35.446,21	1
2. Forderungen an die Stadt	131.162,80	149	2. Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen		553.198,66	296
3. Sonstige Vermögensgegenstände	183.415,50	77	3. Sonstige Rückstellungen		277.132,00	229
	1.155.642,79	974			865.776,87	525
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			D. VERBINDLICHKEITEN			
	474.426,25	257	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		3.457.841,94	3.835
	1.727.337,68	1.319	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 387.638,31 (Vorjahr T€ 389) -			
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren € 1.708.777,57 (Vorjahr T€ 1.985) -			
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		177.932,14	284
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 177.932,14 (Vorjahr T€ 284) -			
			3. Sonstige Verbindlichkeiten		98.309,78	101
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 98.309,78 (Vorjahr T€ 101) -			
			- davon aus Steuern: € 328,41 (Vorjahr T€ 11) -			
	24.845.945,41	24.695			3.734.083,86	4.220
						3.488
						24.695
					24.845.945,41	24.695

Städtische Betriebe Bad Schwartau
Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2015

	<u>Anschaffungs- und Herstellungskosten</u>						<u>Kumulierte Abschreibungen</u>					<u>Nettowerte</u>		<u>durchschn.</u>	
	Stand am	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Umgliederungen	Stand	Stand am	Zugänge	Abgänge	Umgliederungen	Stand	Stand am	Stand am	AfA-	Restbuch-
	01.01.2015					31.12.2015	01.01.2015				31.12.2015	31.12.2015	31.12.2014	Satz	werte
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werte															
a) EDV-Software	264.837,46	0,00	11.736,37	0,00	0,00	253.101,09	238.280,46	18.940,00	11.736,37	0,00	245.484,09	7.617,00	26.557,00	7,5	3,0
b) Baukostenzuschüsse	552.195,22	0,00	0,00	0,00	0,00	552.195,22	552.195,22	0,00	0,00	0,00	552.195,22	0,00	0,00	0,0	0,0
c) Sonstige Imm. Verm. Gegenstände	109.709,09	0,00	0,00	0,00	0,00	109.709,09	12.494,09	3.657,00	0,00	0,00	16.151,09	93.558,00	97.215,00	3,3	85,3
	<u>926.741,77</u>	<u>0,00</u>	<u>11.736,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>915.005,40</u>	<u>802.969,77</u>	<u>22.597,00</u>	<u>11.736,37</u>	<u>0,00</u>	<u>813.830,40</u>	<u>101.175,00</u>	<u>123.772,00</u>	<u>2,5</u>	<u>11,1</u>
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten															
a) Grundstücke mit Betriebsbauten	6.263.752,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.263.752,61	3.339.780,61	84.094,00	0,00	0,00	3.423.874,61	2.839.878,00	2.923.972,00	1,3	45,3
b) Grundstücke mit Wohnbauten	58.287,61	0,00	58.287,61	0,00	0,00	0,00	55.080,61	0,00	55.080,61	0,00	0,00	0,00	3.207,00	0,0	0,0
	<u>6.322.040,22</u>	<u>0,00</u>	<u>58.287,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.263.752,61</u>	<u>3.394.861,22</u>	<u>84.094,00</u>	<u>55.080,61</u>	<u>0,00</u>	<u>3.423.874,61</u>	<u>2.839.878,00</u>	<u>2.927.179,00</u>	<u>1,3</u>	<u>45,3</u>
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	2.085.357,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085.357,06	1.546.963,06	47.786,00	0,00	0,00	1.594.749,06	490.608,00	538.394,00	2,3	23,5
3. Verteilungsanlagen	9.226.751,28	272.449,40	0,00	0,00	0,00	9.499.200,68	6.569.630,28	164.392,40	0,00	0,00	6.734.022,68	2.765.178,00	2.657.121,00	1,7	29,1
4. Abwassersammelanlagen	26.716.666,62	302.387,05	9.947,19	0,00	0,00	27.009.106,48	10.037.078,62	513.436,05	5.407,19	0,00	10.545.107,48	16.463.999,00	16.679.588,00	1,9	61,0
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 2 bis 4 gehören	755.509,38	3.191,30	4.557,22	0,00	0,00	754.143,46	692.636,38	12.639,30	4.557,22	0,00	700.718,46	53.425,00	62.873,00	1,7	7,1
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.025.008,39	120.163,30	106.278,68	0,00	0,00	2.038.893,01	1.648.163,39	110.090,30	106.278,68	0,00	1.651.975,01	386.918,00	376.845,00	5,4	19,0
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.267,34	8.386,03	0,00	0,00	0,00	12.653,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.653,37	4.267,34	0,0	0,0
	<u>47.135.600,29</u>	<u>706.577,08</u>	<u>179.070,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>47.663.106,67</u>	<u>23.889.332,95</u>	<u>932.438,05</u>	<u>171.323,70</u>	<u>0,00</u>	<u>24.650.447,30</u>	<u>23.012.659,37</u>	<u>23.246.267,34</u>	<u>2,0</u>	<u>48,3</u>
III. Finanzanlagen															
Sonstige Ausleihungen	5.503,15	0,00	729,79	0,00	0,00	4.773,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.773,36	5.503,15	0,0	100,0
	<u>48.067.845,21</u>	<u>706.577,08</u>	<u>191.536,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>48.582.885,43</u>	<u>24.692.302,72</u>	<u>955.035,05</u>	<u>183.060,07</u>	<u>0,00</u>	<u>25.464.277,70</u>	<u>23.118.607,73</u>	<u>23.375.542,49</u>	<u>2,0</u>	<u>47,6</u>
	48.067.845,21	706.577,08	191.536,86			48.582.885,43	24.692.302,72	955.035,05	183.060,07		25.464.277,70	23.118.607,73	23.375.542,49		

Städtische Betriebe Bad Schwartau
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015
Gewinn- und Verlustrechnung

	2015		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		6.264.784,43	6.017
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		46.259,96	53
3. Sonstige betriebliche Erträge		296.745,84	123
		6.607.790,23	6.193
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	289.473,61		262
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.743.302,54		1.608
		2.032.776,15	1.870
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.846.153,18		1.755
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 153.180,11 (Vorjahr T€ 146) -	535.615,91		514
		2.381.769,09	2.269
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		955.035,05	937
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		835.961,03	829
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	133,01		0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	67,25		1
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 4.785,00 (Vorjahr T€ 9) -	158.241,40		177
		-158.041,14	-176
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		244.207,77	112
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		42.498,41	18
13. Sonstige Steuern		9.184,26	9
14. Jahresgewinn		192.525,10	85

Nachrichtlich:

Verwendung für Einstellung in Rücklagen	204.271,88
Zur Abführung an die Gemeinde	180.075,62
Ausgleich durch die Gemeinde	191.822,40