



1. Nachtragshaushaltssatzung
und
1. Nachtragshaushaltsplan
2024

Stadt Bad Schwartau

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Nachtragshaushaltssatzung 2024	
Vorbericht	V 1
Ergebnisplan	1
Finanzplan	5
Teilergebnispläne nach Produkten Teilfinanzpläne nach Produkten	10
1. Nachtragsstellenplan 2024	152

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Schwartau für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtverordneten vom 09.10.2024 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	1.179.800	1.591.700	51.715.700	51.303.800
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.200.900	2.594.200	52.533.200	52.139.900
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	1.021.100	1.002.500	817.500	836.100
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	836.100	0	0	836.100
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	-185.000	-1.002.500	-817.500	0
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163.900	583.600	49.794.600	50.374.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200.900	2.594.200	49.194.100	48.800.800
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	1.045.300	5.810.900	6.967.000	2.201.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	934.300	3.749.800	7.791.500	4.976.000

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	3.376.000	EUR	auf	0	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	5.130.000	EUR	auf	6.689.000	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	156,71	Stellen	auf	158,58	Stellen

§ 3

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 11.12.2024 erteilt.

Bad Schwartau, den 12.12.2024

gez. Dr. Engeln
Bürgermeisterin

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushalt der Stadt Bad Schwartau für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsübersicht

Inhaltsübersicht	V 1
Erläuterungen	V 2
Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen	V 3
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	V 4
Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen 2024	V 5
Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	V 6

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2024

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

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

Ausführungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Bei der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 und dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 nach § 80 GO handelt es sich um einen ordnenden Nachtragshaushalt.

Hauptsächlich werden durch diesen Nachtragshaushaltsplan geordnet:

- über- und außerplanmäßigen Mittelbewilligungen der Stadtverordnetenversammlung und der Bürgermeisterin (u.a. Herrichtung von Wohnraum für Geflüchtete im Gebäude Kaltenhöfer Straße 1 und durch Erweiterung der Anlage Pohnsdorfer Straße),
- Anpassung von baulichen und anderen Maßnahmen an den Abfluss der liquiden Mittel ggf. unter Berücksichtigung von Mehraufwendungen/-Auszahlungen bzw. Einstellen von zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen (u.a. Neubau Pavillons Leibniz-Gymnasium, Gymnasium am Mühlenberg / Abrechnung, Sonnenschutzanlage Grundschule Rensefeld, energetische Sanierung Ludwig-Jahn-Halle, Optimierung Straßenbeleuchtung, Teilerneuerung Brücke Kaltenhof (Schwartau),
- Verschiebung von Maßnahmen in Folgejahre (u.a. Sanierung Heizungsanlage Bahnhof, Abbiegespur L 185 Gewerbegebiet, Brücke Kaltenhöfer Straße)

- deutliche Mindereinnahmen bei den Grundstückserlösen Gewerbegebiet Langenfelde
- Deckung der zusätzlich benötigten Haushaltsmittel durch Einsparungen, Verschiebung von Maßnahmen ins Folgejahr und Veranschlagung von Mehreinnahmen
- Im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft Veranschlagung von Gewerbesteuerermehreinnahmen, Anpassung der Zahlungen aus dem Finanzausgleich, Anpassung der Kreditaufnahmen sowie Zins- und Tilgungsleistungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich im 1. Nachtragshaushalt 2024 um 757 T€.

Diese Verringerung ist u.a. auf die Verschiebung der Sanierung der Brücke in der Kaltenhöfer Straße in Folgejahre mit einem Betrag von 570 T€ zurückzuführen.

Noch mit dem Haushalt 2024 wurde ausgeführt, dass die Entwicklungen im Energiesektor zu deutlich erhöhten Aufwendungen bei den Heiz- und Stromkosten geführt haben. Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan konnte eine Anpassung an die Kostenentwicklung erfolgen. Es werden Minderaufwendungen von rd. 195 T€ ausgewiesen.

Im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden die Haushaltsansätze an den Mittelbedarf und die noch im laufenden Haushaltsjahr umsetzbaren Projekte angepasst.

Nachtragsstellenplan/Personalkosten

Der Nachtragsstellenplan ist insbesondere aufgrund der Nachfolgebesetzung der Leitung des Rechnungsprüfungsamtes notwendig geworden. Es wurde eine zusätzliche Stelle mit der Besoldungsgruppe A 13 eingerichtet, um eine kurzfristige Einarbeitung zu ermöglichen. Aufgrund der steigenden Anzahl an sehr komplexen Bauvorhaben wie z.B. an der Grundschule Cleverbrück und an der Ludwig-Jahn-Halle wird die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle für die Beschäftigung eines Hochbauingenieurs vorgeschlagen. Darüber hinaus erfolgten u.a. Anpassungen bei der Ausweisung von Entgeltgruppen aufgrund vorliegender Bewertungen durch ein externes Unternehmen, die Aufnahme von Stellenanteilen aus geringfügigen Beschäftigungen, Stellenverlagerungen zwischen den Organisationseinheiten, Aufnahme von neuen Stellen infolge dauerhafter Abwesenheiten sowie Anpassungen von Stellenanteilen. Im Ergebnis erhöht sich die Ausweisung der Stellen um 1,87 Stellen.

Mit dem Nachtragshaushalt wurden im Bereich der Personalkosten Minderausgaben von rd. 255 T€ veranschlagt. Im Bereich der Beihilfen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger mussten jedoch Mehraufwendungen von 175.900 € aufgenommen werden.

Erträge/Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten

Die Erträge/Einzahlungen aus dem Verkauf der Grundstücke aus der Erweiterung des Gewerbegebietes Langenfelde werden deutlich um 2,260 Mio. € reduziert und in die Jahre 2025 ff. verlagert. Die Realisierung der Grundstückserlöse war schon zum Haushalt 2024 als risikobehaftet eingestuft worden. Im Haushalt 2024 war von Grundstückserlösen von 2,5 Mio. € ausgegangen. Lediglich der Verkauf eines Grundstücks kann im Jahr 2024 realisiert werden.

Grundsätzlich erfolgt die Darstellung der Grundstücksverkäufe auf den Produktsachkonten 54101.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, 54101.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte und 54101.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurde der Haushaltserlass aus September 2023 für das Haushaltsjahr 2024 zu Grunde gelegt. Die vorläufige Festsetzung des Finanzausgleiches erfolgte mit Schreiben vom Januar 2024. Entsprechend der neuen Berechnungen ergeben sich für den städtischen Haushalt Mindereinnahmen von 239.500 €. Die allgemeinen Zuweisungen erhöhen sich im Ergebnis um 20.500 €, u.a. aufgrund einer einmaligen Zuweisung für den Radverkehr. Mehreinnahmen sind auch bei den Zuweisungen aus dem Strukturfond des Kreises mit 60 T€ zu erwarten. Durch die Anpassung der vorgenannten Positionen vermindert sich die Zahlung der Kreisumlage um 37.500 €.

Nach vorläufigem Stand werden bei der Gewerbesteuer Mehreinnahmen von 400 T€ für das Jahr 2024 erwartet, so dass der Haushaltsansatz von 8,0 Mio. € auf 8,4 Mio. € erhöht wurde. Folgerichtig wurden die Zahlungen der Gewerbesteuerumlage um 37,1 T€ erhöht.

Bei der Vergnügungssteuer werden Mehreinnahmen von 30 T€ erwartet.

Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage

Mit Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum 01.01.2024 wurde die Ausgleichsrücklage zur Deckung eines Jahresfehlbetrages bei der Haushaltsaufstellung mithin als Instrument zum fiktiven Haushaltsausgleich eingeführt. Bisher galt laut § 26 Absatz 1 GemHVO, dass der Haushalt nur als ausgeglichen gilt, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Durch die Einführung der Ausgleichsrücklage ist der Haushalt ebenfalls ausgeglichen, wenn ein Jahresfehlbetrag durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (fiktiver Haushaltsausgleich). Die Ausgleichsrücklage ersetzt zukünftig die Ergebnissrücklage. Die Bildung der Ausgleichsrücklage erfolgt auf Basis des Jahresabschlusses 2023. Die Erstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2023 wird in Kürze erwartet. Der Bestand der allgemeinen Rücklage und der Ergebnissrücklage wird entnommen. Soweit mit dem Jahresabschluss ein Jahresfehlbetrag festgestellt wird, ist dieser Betrag in Abzug zu bringen. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt über die Aufteilung des entsprechenden Bilanzwertes auf allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage rückwirkend zum 1. Januar 2024. Die allgemeine Rücklage soll dabei einen Bestand in Höhe von mindestens 20 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweisen.

Übersteigende Beträge sollen so angesetzt werden, dass die Ausgleichsrücklage mindestens 15 Prozent der allgemeinen Rücklage ausweist.

Erstmalig wird im 1. Nachtragshaushalt 2024 der Haushaltsausgleich unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage hergestellt. Es wurde ein Betrag von 836.100 € zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages veranschlagt.

Umsetzungsquote bei den investiven Auszahlungen

Mit Genehmigung des Haushaltes 2024 hat die Kommunalaufsicht die Einhaltung der Umsetzungsquote bei den investiven Auszahlungen mit 60 % angemahnt. Die Kommunalaufsicht hat für das Haushaltsjahr 2024 einen fortgeschriebenen Ansatz bei den investiven Auszahlungen von 9,0 Mio. € als realistisch angesehen. Aufgrund dessen wurden alle Investitionen kritisch auf ihre Umsetzungsmöglichkeit noch im laufenden Haushaltsjahr hinterfragt. Ggf. wurden die Haushaltsansätze an den Mittelabfluss angepasst und zur weiteren Veranschlagung für das Haushaltsjahr 2025 ff. vorgesehen. Das betrifft u.a. die Maßnahmen Ersatzneubau Pavillons am Leibniz-Gymnasium (-700 T€), Straßenbeleuchtung Optimierung (-370 T€), Sanierung der Brücke Kaltenhof (Schwartau) (-329 T€), Sonnenschutzanlagen Grundschule Bad Schwartau (-190 T€), Sanierung Heizungsanlage Bahnhof (-180 T€), Mehrzweckbau Grundschule Cleverbrück (-150 T€), Sanierung der Ludwig-Jahn-Halle (-100 T€).

Weiterhin wurden die aus dem Haushaltsjahr 2023 übertragenen Haushaltsermächtigungen bei den investiven Auszahlungen i.H.v. rd. 7,696 Mio. € auf ihre Umsetzung und den Abfluss der liquiden Mittel überprüft. Es wurde Abgänge auf Haushaltsermächtigungen i.H.v. 1,386 Mio. € vorgenommen. Teilweise führen diese Abgänge zur Veranschlagung von zusätzlichen Haushaltsmitteln in den folgenden Jahren. Beim Neubau des Gymnasiums am Mühlenberg wurde aufgrund der noch zu erfolgenden Abrechnung ein Betrag in Höhe von 1,3 Mio. € im Haushaltsjahr 2025 neu veranschlagt. Aufgrund der bestehenden Vertragsverpflichtungen wurde vorsorglich aus haushaltsrechtlichen Gründen eine Verpflichtungsermächtigung im Nachtragshaushalt zu Lasten des Jahres 2025 aufgenommen. Der Abgang des Haushaltsrestes i.H.v. 1,3 Mio. € wird nach Inkrafttreten der Nachtragshaushaltssatzung gebucht.

Kreditaufnahme

Entsprechend der Genehmigung des Haushaltes 2024 durch die Kommunalaufsicht wurde die Kreditaufnahme mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung auf 0 € reduziert. Infolge der Übernahme des Standes der liquiden Mittel per 31.12.2024 mit 8.500.307 € in den 1. Nachtragshaushalt 2024 und der Anpassung der investiven Haushaltsansätze an den tatsächlichen Mittelabfluss im laufenden Jahr ist die Veranschlagung einer Kreditaufnahme entbehrlich. Die Zins- und Tilgungsleistungen wurden entsprechend angepasst und führen zu Minderausgaben von 360 T€.

Weitere Hinweise:

Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 sind alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die durch die Bürgermeisterin oder ein politisches Gremium bis zum jetzigen Zeitpunkt bewilligt worden sind, eingearbeitet worden.

Zusätzlich ist auch die Finanzierung dieser Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen an anderer Stelle durch Mehrerträge oder Minderaufwendungen/ -auszahlungen entsprechend berücksichtigt worden.

Sofern nicht bereits erläutert, werden Änderungen im 1. Nachtragshaushalt 2024 ab einem Wert von 10.000 € in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet.

Durch den 1. Nachtragshaushalt 2024 ergibt sich ein geplantes Jahresergebnis von – 836.100 € (Ursprungshaushalt: - 817.500 €). Der fiktive Haushaltsausgleich wurde durch die Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage in gleicher Höhe herbeigeführt.

Im Finanzplan sind keine Kreditaufnahmen veranschlagt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verringern sich auf 2.201.400 €, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden um 2.615.500 € auf 4.351.500 € gemindert. Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2024 wird laut Plan voraussichtlich 7.299.807 € betragen.

Der Gesamtbetrag der in der Haushaltssatzung auszuweisenden Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich von 5.130.000 € auf 6.689.000 €.

(Dr. Engeln)
Bürgermeisterin

Weitere kurze Erläuterungen zu einzelnen Haushaltspositionen über 10.000 €:
Ergebnishaushalt

Produkt	Konto Finanzhaushalt	Konto Ergebnishaushalt	Produktbezeichnung	Kontobezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterungen
11103	6485000	4485000	Allgemeine Verwaltung	Erstattung von den Städt. Betrieben	61.000,00 €	47.100,00 €	108.100,00 €	Verwaltungskosten Endabrechnung 2022-2023
11103	6487000	4487000	Allgemeine Verwaltung	Erträge aus Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	100,00 €	17.500,00 €	17.600,00 €	Gutschrift Wärme 2023
11103	7012000	5012000	Allgemeine Verwaltung	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	966.900,00 €	- 96.500,00 €	870.400,00 €	Anpassung der Personalkosten an Mittelbedarf im lfd. HH-Jahr
11103	7032000	5032000	Allgemeine Verwaltung	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	193.500,00 €	- 11.000,00 €	182.500,00 €	Anpassung der Personalkosten an Mittelbedarf im lfd. HH-Jahr
11103	7041000	5041000	Allgemeine Verwaltung	Beihilfen, Untersuchungen	206.100,00 €	175.900,00 €	382.000,00 €	Beihilfekosten sind überproportional ggü. 2023 gestiegen
11103	7211000	5211000	Allgemeine Verwaltung	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.000,00 €	- 30.000,00 €	120.000,00 €	Austausch Heizkörper
11103	7431030	5431030	Allgemeine Verwaltung	Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	25.000,00 €	15.000,00 €	40.000,00 €	höher Bedarf an Stellenausschreibungen
11103	7431050	5431050	Allgemeine Verwaltung	Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	30.000,00 €	20.000,00 €	50.000,00 €	Mehrkosten wegen lfd. Verfahren und rechtlicher Beratung
11103	7431110	5431110	Allgemeine Verwaltung	Geschäftsaufwendungen-Digitalisierung	70.000,00 €	- 50.000,00 €	20.000,00 €	Auftragerteilung verschoben in das Jahr 2025
11103	7454000	5454000	Allgemeine Verwaltung	Kostensersatz VAK Bezügekasse	3.500,00 €	31.500,00 €	35.000,00 €	Eingabefehler in der Haushaltsplanung 2024
11105	7011000	5011000	Finanzverwaltung	Beamtinnen und Beamte	137.700,00 €	- 31.400,00 €	106.300,00 €	Anpassung der Personalkosten an Mittelbedarf im lfd. HH-Jahr
11105	7431052	5431052	Finanzverwaltung	Aufwendungen für Beratungskosten	100.000,00 €	- 40.000,00 €	60.000,00 €	geplante Maßnahme nicht umsetzbar in 2024
11106	7431051	5431051	Liegenschaftsverwaltung	Geschäftsaufwendungen-Vermessungskosten,Gebühren, Gutachten	15.000,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €	Immobilienanzeigen Gewerbegrundstücke, Verkehrswertgutachten
11107	7431050	5431050	Bauverwaltung	Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	Rechtsanwaltsleistungen und mögliche Kosten vom Gericht und vom OVG
11108	6411010	4411010	Gebäudemanagement	Miete der Lebenshilfe für Kindergarten	95.000,00 €	- 13.000,00 €	82.000,00 €	Anpassung an Mittelbedarf
11108	6487000	4487000	Gebäudemanagement	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	- €	14.100,00 €	14.100,00 €	Gutschrift Wärme 2023
11108	7012000	5012000	Gebäudemanagement	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	468.800,00 €	- 47.900,00 €	420.900,00 €	Anpassung der Personalkosten an Mittelbedarf im lfd. HH-Jahr
11108	7032000	5032000	Gebäudemanagement	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	98.400,00 €	- 11.000,00 €	87.400,00 €	Anpassung der Personalkosten an Mittelbedarf im lfd. HH-Jahr

11108	7241020	5241020	Gebäudemanagement	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	215.000,00 €	- 105.000,00 €	110.000,00 €	Anpassung an Mittelbedarf
11108	7431100	5431100	Gebäudemanagement	Geschäftsaufwendungen	101.000,00 €	- 41.000,00 €	60.000,00 €	Anpassung an Mittelbedarf
11108	7455010	5455010	Gebäudemanagement	Erstattungen an Eigenbetrieb/ bauliche Unterhaltung	25.000,00 €	20.000,00 €	45.000,00 €	Anpassung an Auftragslage
12201	6321000	4321000	Ordnungsaufgaben	Gebühren für Sondernutzung	30.000,00 €	25.000,00 €	55.000,00 €	Neue Gebührensatzung
12201	7012000	5012000	Ordnungsaufgaben	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	341.500,00 €	- 11.500,00 €	330.000,00 €	Anpassung der Personalkosten an Mittelbedarf im lfd. HH-Jahr
12201	7455000	5455000	Ordnungsaufgaben	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	30.000,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €	unvorhersehbares Auftragsvolumen
12201	7456000	5456000	Ordnungsaufgaben	Kostensersatz Dataport	40.000,00 €	- 10.000,00 €	30.000,00 €	Anpassung an Mittelbedarf
12202	6311000	4311000	Bürgerbüro	Verwaltungsgebühren	160.000,00 €	10.000,00 €	170.000,00 €	Anzahl beantragter Dokumente war unvorhersehbar
12202	7431000	5431000	Bürgerbüro	Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	110.000,00 €	10.000,00 €	120.000,00 €	Anzahl beantragter Dokumente war unvorhersehbar
12601	6831000	4542000	Brandschutz	Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €	- €	15.900,00 €	15.900,00 €	Verkauf des Einsatzleitwagens
12601	7211000	5211000	Brandschutz	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.000,00 €	- 40.000,00 €	75.000,00 €	Fensteranstrich entfällt
12601	7251000	5251000	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen	60.000,00 €	10.000,00 €	70.000,00 €	Unvorhersehbare Reparaturen und Reifenbeschaffung
21101	6141000	4141000	Grundschule Bad Schwartau	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	35.800,00 €	11.100,00 €	46.900,00 €	Schulsozialarbeit bes. Projekte werden zu 100% vom Kreis gefördert
21101	6487000	4487000	Grundschule Bad Schwartau	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	- €	21.700,00 €	21.700,00 €	Gutschrift Wärme 2023
21101	7211000	5211000	Grundschule Bad Schwartau	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	220.000,00 €	- 75.000,00 €	145.000,00 €	Bodenbelagsarbeiten entfallen
21101	7241020	5241020	Grundschule Bad Schwartau	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	83.000,00 €	- 10.000,00 €	73.000,00 €	Anpassung an Mittelbedarf
21101	7291081	5291081	Grundschule Bad Schwartau	Aufwendungen für die Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund	18.500,00 €	- 18.500,00 €	- €	Vertragsauflösung
21101	7318000	5318000	Grundschule Bad Schwartau	Zuschuss an den Verein "Betreute Grundschulzeiten"	130.200,00 €	10.000,00 €	140.200,00 €	Teilnahmezuwachs für Nachmittagsangebote
21102	6141000	4141000	Grundschule Cleverbrück	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	17.900,00 €	12.200,00 €	30.100,00 €	Schulsozialarbeit bes. Projekte werden zu 100% vom Kreis gefördert
21102	7241020	5241020	Grundschule Cleverbrück	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	31.000,00 €	18.000,00 €	49.000,00 €	Anpassung an Mittelbedarf

21102	7318010	5318010	Grundschule Cleverbrück	Zuschuss an Betreute GS Inklusions- und Integrationsarbeit	13.900,00 €	-	13.900,00 €	- €	Vertragsauflösung
21102	7458050	5458050	Grundschule Cleverbrück	Aufwendungen Schulsozialarbeit	48.800,00 €		15.200,00 €	64.000,00 €	Schulsozialarbeit bes. Projekte werden zu 100% vom Kreis gefördert
21701	7211000	5211000	Gymnasium am Mühlenberg	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.000,00 €	-	25.000,00 €	40.000,00 €	Malerarbeiten
21701	7241010	5241010	Gymnasium am Mühlenberg	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	235.000,00 €		15.000,00 €	250.000,00 €	Anpassung an Mittelbedarf
21701	7241020	5241020	Gymnasium am Mühlenberg	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	85.000,00 €		25.000,00 €	110.000,00 €	Anpassung an Mittelbedarf
21702	7241020	5241020	Leibniz-Gymnasium	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	92.000,00 €	-	34.000,00 €	58.000,00 €	Anpassung an Mittelbedarf
21702	7241030	5241030	Leibniz-Gymnasium	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	45.000,00 €	-	10.000,00 €	35.000,00 €	Anpassung an Mittelbedarf
21704	7211000	5211000	Mensa Ludwig-Jahn-Straße	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000,00 €	-	10.000,00 €	15.000,00 €	Anpassung an Mittelbedarf
21821	6141000	4141000	Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	18.400,00 €		10.400,00 €	28.800,00 €	Schulsozialarbeit bes. Projekte werden zu 100% vom Kreis gefördert
21821	6487000	4487000	Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	- €		69.300,00 €	69.300,00 €	Gutschrift Wärme 2023
21821	7211000	5211000	Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000,00 €	-	30.000,00 €	170.000,00 €	Sanierputz Klassenräume und Erhöhung Kellerwandsanierung (innen), dafür Einsparung der Bodenbelagsarbeiten
21821	7241010	5241010	Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	170.000,00 €	-	10.000,00 €	160.000,00 €	Anpassung an Mittelbedarf
21821	7241020	5241020	Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	120.000,00 €	-	55.000,00 €	65.000,00 €	Anpassung an Mittelbedarf
21821	7271600	5271600	Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule	Aufwendungen für Wartung	15.000,00 €		10.000,00 €	25.000,00 €	zusätzliche Wartungsarbeiten für ehem. Sprachheilschule
21821	7318010	5318010	Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule	Zuschuss an Träger der offenen Ganztagschule	223.800,00 €		14.600,00 €	238.400,00 €	Nachzahlung aus 2023
21823	7241010	5241010	Mensa Schulstraße	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	13.000,00 €		10.000,00 €	23.000,00 €	Anpassung an Mittelbedarf
21823	7241020	5241020	Mensa Schulstraße	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	30.000,00 €		24.000,00 €	54.000,00 €	Anpassung an Mittelbedarf
24101	7429000	5429000	Schülerbeförderung	Beförderungskosten Grundschüler	71.600,00 €	-	13.600,00 €	58.000,00 €	Abrechnung Kaltenhof Bus mit Kreis, geringer als kalkuliert
24101	7429050	5429050	Schülerbeförderung	Beförderungskosten Gymnasiasten	197.000,00 €		25.300,00 €	222.300,00 €	Mehr Schülerbeförderungen und unvorhersehbare Taxibeförderungskosten
24301	7318000	5318000	Allgemeine Schulverwaltung	Zuschüsse aus Bildungsfond	60.000,00 €		50.000,00 €	110.000,00 €	Anpassung an Schuljahreszahlen 2023/2024

24301	7452100	5452100	Allgemeine Schulverwaltung	Schulkostenbeiträge Grundschulen	84.000,00 €	16.800,00 €	100.800,00 €	Anpassung wegen Jahreswerten von Vorjahren
24301	7452400	5452400	Allgemeine Schulverwaltung	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	345.000,00 €	60.400,00 €	405.400,00 €	Anpassung wegen Jahreswerten von Vorjahren
28101	6147000	4147000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	Änderung der Kontenzuordnung
28101	6321000	4321000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	Die Hälfte der Fläche vom Stadtfest wurde durch die Schwartauer Werke belegt
28101	7291021	5291021	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Aufwendungen für Familienfest	65.000,00 €	15.000,00 €	50.000,00 €	Die Schwartauer Werke übernehmen einen Teil der Fläche
28102	6487000	4487000	Amtsgericht	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	- €	11.300,00 €	11.300,00 €	Gutschrift Wärme 2023
31541	7231000	5231000	Einrichtungen für Wohnungslose	Mieten	13.500,00 €	13.500,00 €	- €	Anpassung an Mittelbedarf
31551	6141000	4141000	Einrichtungen für Asylbewerber	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	- €	20.800,00 €	20.800,00 €	Zuwendung Vorhaltekosten
31551	6321000	4321000	Einrichtungen für Asylbewerber	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.600.000,00 €	200.000,00 €	1.400.000,00 €	Anpassung des HH-Ansatzes an lfd. Erträge
31551	6481000	4481000	Einrichtungen für Asylbewerber	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	50.000,00 €	40.000,00 €	90.000,00 €	Höhe der Entlastungspauschale war unvorhersehbar
31551	7211000	5211000	Einrichtungen für Asylbewerber	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.000,00 €	40.000,00 €	190.000,00 €	Erhöhte Unterhaltungsaufwendungen, ursprünglich im Haushalt 2024 veranschlagt: 150.000€
31551	7231000	5231000	Einrichtungen für Asylbewerber	Mieten und Pachten	680.000,00 €	20.000,00 €	700.000,00 €	Anpassung an Mittelbedarf
31551	7231001	5231001	Einrichtungen für Asylbewerber	Mieten und Pachten (Städt. Objekte)	470.000,00 €	40.000,00 €	510.000,00 €	Anpassung an Mittelbedarf
31551	7241030	5241030	Einrichtungen für Asylbewerber	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	140.000,00 €	100.000,00 €	240.000,00 €	Anpassung an Mittelbedarf
31551	7271000	5271000	Einrichtungen für Asylbewerber	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.000,00 €	50.000,00 €	90.000,00 €	Ausstattung Kalenhöferstraße 1, Nachverdichtung
31551	7271010	5271010	Einrichtungen für Asylbewerber	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Ausstattung Containeranlagen	10.000,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €	Ausstattung neuer Containeranlage
36501	6142050	4142050	Städtische Kindertagesstätte	Zuweisungen des Kreises nach SQKM	1.000.000,00 €	50.000,00 €	950.000,00 €	Personalschlüsselreduzierungen, Reduzierung des Angebots um 10 Plätze ab August
36501	6487000	4487000	Städtische Kindertagesstätte	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	- €	20.500,00 €	20.500,00 €	Gutschrift Wärme 2023
36501	7012000	5012000	Städtische Kindertagesstätte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.017.600,00 €	82.300,00 €	935.300,00 €	Anpassung der Personalkosten an Mittelbedarf im lfd. HH-Jahr
36501	7032000	5032000	Städtische Kindertagesstätte	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	224.000,00 €	17.200,00 €	206.800,00 €	Anpassung der Personalkosten an Mittelbedarf im lfd. HH-Jahr

36501	7211000	5211000	Städtische Kindertagesstätte	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.500,00 €	-	30.000,00 €	47.500,00 €	Bodenbelagsarbeiten
36501	7241020	5241020	Städtische Kindertagesstätte	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	31.000,00 €	-	10.000,00 €	21.000,00 €	Anpassung an Mittelbedarf
36502	6142050	4142050	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	Zuweisungen des Kreises nach SQKM für KiTa-Träger	6.500.000,00 €		110.000,00 €	6.610.000,00 €	Erhöhung des Wohngemeindeanteils
36502	7312000	5312000	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	Beitrag an Kreis OH für betr. Kinder aus Bad Schwartau	3.600.000,00 €		40.000,00 €	3.640.000,00 €	Wohngemeindeanteil wurde angehoben
36502	7318000	5318000	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	Zuschuss für Krippen der Kita GmbH	820.000,00 €	-	13.900,00 €	806.100,00 €	Reduzierung der Betreuungszeiten
36502	7318010	5318010	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	Zuschuss für Elementarkinder der Kita GmbH	1.900.000,00 €	-	137.100,00 €	1.762.900,00 €	Reduzierung der Betreuungszeiten
36502	7318020	5318020	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	Zuschuss an den Verein "Spatzennest"	280.000,00 €		30.000,00 €	310.000,00 €	Tarifierhöhungen
36502	7318030	5318030	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	Zuschuss an "Lebenshilfe e.V."/Elementarkinder	1.400.000,00 €		150.000,00 €	1.550.000,00 €	Fehlerhafte Kalkulation durch die Lebenshilfe, Tarifierhöhungen
36502	7318060	5318060	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	Zuschuss an "Lebenshilfe e.V."/Krippenkinder	1.350.000,00 €		200.000,00 €	1.550.000,00 €	Gruppenförderung nötig
36502	7318130	5318130	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	Zuschuss an "Grünschnabel"	120.000,00 €		10.000,00 €	130.000,00 €	Tarifierhöhungen
42401	6487000	4487000	Ludwig-Jahn-Sporthalle	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	- €		48.000,00 €	48.000,00 €	Gutschrift Wärme 2023
42401	7211000	5211000	Ludwig-Jahn-Sporthalle	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000,00 €	-	10.000,00 €	40.000,00 €	Anpassung an Mittelbedarf
42401	7241020	5241020	Ludwig-Jahn-Sporthalle	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	105.000,00 €	-	35.000,00 €	70.000,00 €	Anpassung an Mittelbedarf
42402	6487000	4487000	Rudolf-Harbig-Sporthalle	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	- €		20.100,00 €	20.100,00 €	Gutschrift Wärme 2023
42402	7211000	5211000	Rudolf-Harbig-Sporthalle	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	213.500,00 €	-	123.000,00 €	90.500,00 €	Trinkwasseranlage verschoben in das Jahr 2025
42402	7241020	5241020	Rudolf-Harbig-Sporthalle	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	36.000,00 €	-	12.000,00 €	24.000,00 €	Anpassung an Mittelbedarf
42402	7241030	5241030	Rudolf-Harbig-Sporthalle	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	25.000,00 €	-	10.000,00 €	15.000,00 €	Anpassung an Mittelbedarf
42403	6461000	4461000	Willi-Bull-Sporthalle	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- €		15.000,00 €	15.000,00 €	Vorauszahlung Schaden
42403	7211000	5211000	Willi-Bull-Sporthalle	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.000,00 €	-	80.000,00 €	44.000,00 €	Bodenbelagsarbeiten und BSK entfallen
42408	7211000	5211000	Leibniz-Gymnasium Sporthalle II	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.000,00 €	-	30.000,00 €	80.000,00 €	Anpassung an Mittelbedarf

42409	7455010	5455010	Sportplatz Rensefeld	Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	18.000,00 €	10.000,00 €	28.000,00 €	Maßnahme am Lärmschutzwall
53101	7457000	5457000	Elektrizitätsversorgung	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	- €	68.200,00 €	68.200,00 €	Erstattung von Konzessionsabgaben
53800	7455000	5455080	Abwasserbeseitigung	Rückzahlung Eigenkapital Verzinsung Vorjahre	- €	294.800,00 €	294.800,00 €	Erstattung einer Überzahlung aus dem Jahresabschluss 2022
54101	6821000	4541000	Gemeindestraßen	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	931.800,00 €	- 843.000,00 €	88.800,00 €	Mindereinnahmen beim Verkauf der Grundstücke im Gewerbegebiet Langenfelde Nord
54101	7012000	5012000	Gemeindestraßen	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.300,00 €	- 18.200,00 €	88.100,00 €	Anpassung der Personalkosten an Mittelbedarf im lfd. HH-Jahr
54101	7221010	5221010	Gemeindestraßen	Aufwendungen für die Straßenunterhaltung	300.000,00 €	150.000,00 €	450.000,00 €	Erhöhter Aufwand für Straßenunterhaltung
54101	7221050	5221050	Gemeindestraßen	Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	80.000,00 €	- 30.000,00 €	50.000,00 €	Anpassung an Mittelbedarf
54101	7221100	5221100	Gemeindestraßen	Aufwendungen für die Unterhaltung des Rad- und Fußwegenetzes	160.000,00 €	50.000,00 €	210.000,00 €	Aufwendungsmaßnahmen sind höher als investive Maßnahmen
54101	7221200	5221200	Gemeindestraßen	Instandsetzung Brücke Kaltenhöfer Straße	600.000,00 €	- 570.000,00 €	30.000,00 €	verschoben in die Folgejahre
54301	6821000	4541000	Landesstraßen	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	165.100,00 €	- 165.100,00 €	- €	Mindereinnahmen bei der Veräußerung von Grundstücken/Hauptstraße
55101	7012000	5012000	Park- und Gartenanlagen	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.200,00 €	- 18.100,00 €	28.100,00 €	Anpassung der Personalkosten an Mittelbedarf im lfd. HH-Jahr
56101	7431078	5431078	Umweltschutzmaßnahmen	Geschäftsaufwendungen	80.000,00 €	- 45.900,00 €	34.100,00 €	Anpassung an Mittelbedarf
57101	7012000	5012000	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.300,00 €	- 10.900,00 €	28.400,00 €	Anpassung der Personalkosten an Mittelbedarf im lfd. HH-Jahr
57101	7271000	5271000	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	110.500,00 €	- 45.000,00 €	65.500,00 €	verschoben in das Jahr 2025
57501	6361000	4361000	Tourismus	Kurabgaben	55.000,00 €	20.000,00 €	75.000,00 €	Anpassung des HH-Ansatzes an lfd. Erträge
61101	6013000	4013000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gewerbesteuer	8.000.000,00 €	400.000,00 €	8.400.000,00 €	höhere Gewerbesteuereinnahmen
61101	6021000	4021000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.236.100,00 €	- 68.000,00 €	12.168.100,00 €	Anpassung aufgrund der Auswertung des vorläufigen Finanzausgleichs
61101	6031000	4031000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Vergnügungssteuer für Spielautomaten	230.000,00 €	30.000,00 €	260.000,00 €	Anpassung des HH-Ansatzes an lfd. Erträge
61101	6111000	4111000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen	6.082.000,00 €	- 200.800,00 €	5.881.200,00 €	Anpassung aufgrund der Auswertung des vorläufigen Finanzausgleichs
61101	6112000	4112000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	520.600,00 €	- 22.000,00 €	498.600,00 €	Anpassung aufgrund der Auswertung des vorläufigen Finanzausgleichs

61101	6131000	4131000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Allgemeine Zuweisungen Land	391.000,00 €	20.500,00 €	411.500,00 €	Förderung Infrastrukturmaßnahmen, Schwimmbäder, Radverkehr (einmalig 2024)
61101	6142000	4142000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	300.000,00 €	60.600,00 €	360.600,00 €	Anpassung der Ertäge Strukturfond 2024 / Kreis OH
61101	7341000	5341000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gewerbesteuerumlage	736.900,00 €	37.100,00 €	774.000,00 €	Mehrkosten aufgrund des erhöhten HH-Ansatzes beim PSK 61101.4013000
61101	7372001	5372001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Allgemeine Kreisumlage	8.525.000,00 €	- 37.500,00 €	8.487.500,00 €	Anpassung aufgrund der Auswertung des vorläufigen Finanzausgleichs
61101	-	4911000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	- €	836.100,00 €	836.100,00 €	Fiktiver Haushaltsausgleich
61201	6617500	4617500	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinserträge aus Giro- und Kontokorrentverkehr - Sparkassen-	20.000,00 €	40.000,00 €	60.000,00 €	Mehrerträge bei Geldanlagen
61201	7517000	5517000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	531.700,00 €	- 160.000,00 €	371.700,00 €	Anpassung an lfd. Kreditverpflichtungen

Finanzhaushalt

Produkt	Konto Finanzhaushalt	Konto Ergebnishaushalt	Produktbezeichnung	Kontobezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterungen
11103	7832911	0891000	Allgemeine Verwaltung	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw. 250 und 1.000 Euro o. Ust.	35.000,00 €	- 15.000,00 €	20.000,00 €	*APL Gen. 04.09.2024 Deckung APL für das PSK 11103.0342000/S
11103	7833000	0100000	Allgemeine Verwaltung	Immaterielle Vermögensgegenstände	49.000,00 €	- 20.000,00 €	29.000,00 €	Deckung APL -5.593€
11103	7851000	0342000	Allgemeine Verwaltung	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	*APL Gen. 04.09.2024 Um- und Anbauten der Fahrradabstellanlage
11103	7851106	0901106	Allgemeine Verwaltung	Schallschutz-Türen	25.000,00 €	- 25.000,00 €	- €	verschoben in Folgejahre
11103	7851107	0901107	Allgemeine Verwaltung	Gestaltung Foyer	25.000,00 €	- 25.000,00 €	- €	verschoben in das Jahr 2025
11108	7851109	0901109	Gebäudemanagement	Sanierung Heizungsanlage Bahnhof	200.000,00 €	- 180.000,00 €	20.000,00 €	keine Umsetzung im Jahr 2024
12601	7831085	0900085	Brandschutz	Fahrzeuge	153.000,00 €	- 153.000,00 €	- €	Der Rüstwagen wird voraussichtlich Ende 2025 oder Anfang 2026 geliefert
21101	7831121	0812100	Grundschule Bad Schwartau	Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung	55.000,00 €	- 38.700,00 €	16.300,00 €	Schließanlage verschoben in das Jahr 2025
21101	7851030	0900030	Grundschule Bad Schwartau	Schulhofgestaltung Grundschule Bad Schwartau	350.000,00 €	20.000,00 €	370.000,00 €	*ÜPL Gen. 15.05.2024 7.000€ Lt. Ausschreibungsergebnissen höhere Kosten für die Garten- und Landschaftsarbeiten
21101	7851111	0901111	Grundschule Bad Schwartau	Sicherheitsbeleuchtung	85.000,00 €	- 85.000,00 €	- €	verschoben in das Jahr 2025
21101	7851210	0901210	Grundschule Bad Schwartau	Außenliegende Sonnenschutzanlagen	200.000,00 €	- 190.000,00 €	10.000,00 €	*ÜPL Gen. 15.05.2024 Deckung für das PSK 21101.0900030 -7.000€ Neuveranschlagung über 1. NTHH wegen Abfluss der liquiden Mittel im Folgejahr VE 2025: 190.000€
21102	7832600	0791600	Grundschule Cleverbrück	Maschinen, technische Anlagen zw. 250 u. 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	31.000,00 €	- 20.000,00 €	11.000,00 €	Reduzierung investiver Maßnahmen
21102	7832650	0891500	Grundschule Cleverbrück	Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	17.800,00 €	- 10.000,00 €	7.800,00 €	Ersatzbeschaffungen wegen verlängerter Garantie nicht notwendig - geplante Server werden dieses Jahr nicht mehr beschafft
21102	7851068	0900068	Grundschule Cleverbrück	Umbau/ Erweiterung Grundschule Cleverbrück	200.000,00 €	- 150.000,00 €	50.000,00 €	Planungskosten
21701	7851003	0900036	Gymnasium am Mühlenberg	Neubau Gymnasium am Mühlenberg	300.000,00 €	- 300.000,00 €	- €	Neuveranschlagung in das Jahr 2025
21702	7831121	0812100	Leibniz-Gymnasium	Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung	30.000,00 €	- 30.000,00 €	- €	Schließanlage verschoben in das Jahr 2025

21702	7832650	0891500	Leibniz-Gymnasium	Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	16.500,00 €	-	14.100,00 €	2.400,00 €	Ersatzbeschaffungen wegen verlängerter Garantie nicht notwendig - geplante Server werden dieses Jahr nicht mehr beschafft
21702	7851120	0901120	Leibniz-Gymnasium	Energetische Sanierung	75.000,00 €	-	75.000,00 €	- €	verschoben in das Jahr 2025
21702	7853096	0900096	Leibniz-Gymnasium	Pavillons Neubau Leibniz-Gymnasium	1.000.000,00 €	-	700.000,00 €	300.000,00 €	Neuveranschlagung über 1. NTHH wegen Abfluss der liquiden Mittel in Folgejahren VE 2025: 2.800.000€ VE 2026: 300.000€
21821	7832650	0891500	Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule	Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	22.800,00 €	-	15.200,00 €	7.600,00 €	Ersatzbeschaffungen wegen verlängerter Garantie nicht notwendig - geplante Server werden dieses Jahr nicht mehr beschafft
21821	7851200	0901200	Elisabeth-Selbert-Gemeinschaftsschule	Verdunkelung Musikraum	25.000,00 €	-	25.000,00 €	- €	keine Umsetzung im Jahr 2024
27201	7831111	0811000	Stadtbücherei	Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	26.200,00 €	-	25.000,00 €	1.200,00 €	Tresen, verschoben in das Jahr 2025
27201	7831121	0812000	Stadtbücherei	Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung	50.000,00 €	-	40.000,00 €	10.000,00 €	Selbstverbuchungs- und Selbstsicherungsanlage verschoben in das Jahr 2025
27201	7831600	0811600	Stadtbücherei	Betriebs- u. Geschäftsausstattung > 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	65.000,00 €	-	50.000,00 €	15.000,00 €	Selbstverbuchungs- und Selbstsicherungsanlage verschoben in das Jahr 2025
28102	6810000	2320000	Amtsgericht	Aufzulösende Zuweisungen (Bund)	- €		241.000,00 €	241.000,00 €	Denkmalschutz-/Sonderprogramm IX
31551	6811000	2321000	Einrichtungen für Asylbewerber	Aufzulösende Zuweisungen Land	875.000,00 €		74.400,00 €	949.400,00 €	Fördermittel Kaltenhöferstraße 1
31551	7832910	0791000	Einrichtungen für Asylbewerber	Sammelposten für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge zw. 250 und 1.000 Euro o. Ust.	10.000,00 €		25.000,00 €	35.000,00 €	Ausstattung neuer Containeranlage inkl. Elektroarbeiten
31551	7832911	0891000	Einrichtungen für Asylbewerber	Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Ausstattung) zw. 250 und 1.000 Euro o. Ust.	30.000,00 €	-	29.000,00 €	1.000,00 €	Anpassung an Mittelbedarf
31551	7851391	0903911	Einrichtungen für Asylbewerber	Herrichtung Wohnraum Erweiterung Anlage Pohnsdorfer Straße	1.000.000,00 €		600.000,00 €	1.600.000,00 €	*ÜPL Gen. STV 13.03.2024
31551	7851392	0903912	Einrichtungen für Asylbewerber	Herrichtung Wohnraum Gebäude Kaltenhöfer Straße 1	100.000,00 €		100.000,00 €	200.000,00 €	*ÜPL Gen. STV 13.03.2024
36501	6811000	2320010	Städtische Kindertagesstätte	Aufzulösende Zuweisungen (Land)	- €		584.100,00 €	584.100,00 €	Fördermittel für den Ausbau der Kindertagesbetreuung
42101	7818000	1991020	Sportförderung	geleistete Investitionszuschüsse (Bereich Sport)	2.000,00 €		18.400,00 €	20.400,00 €	*ÜPL Gen. 08.07.2024 - 11.253,98€ *ÜPL Gen. STV 03.07.2024
42401	7851140	0901140	Ludwig-Jahn-Sporthalle	Energetische Sanierung u. barrierefreie Erschließung	200.000,00 €	-	100.000,00 €	100.000,00 €	Planerleistungen, Neuveranschlagung über 1. NTHH wegen Abfluss der liquiden Mittel im Folgejahr VE 2025: 200.000€
42402	7831036	0903600	Rudolf-Harbig-Sporthalle	Solarthermieanlage Brauchwasser	35.000,00 €	-	35.000,00 €	- €	verschoben in das Jahr 2025

42403	7851037	0903700	Willi-Bull-Sporthalle	Hausalarmierungsanlage Willi-Bull-Sporthalle	70.000,00 €	-	70.000,00 €	- €	verschoben in das Jahr 2025
42409	7853080	0901112	Sportplatz Rensefeld	Austausch Flutlicht LED	25.000,00 €	-	25.000,00 €	- €	keine Bewilligung von Fördermitteln
54101	6810000	2320000	Gemeindestraßen	Aufzulösende Zuweisungen (Bund)	- €		121.400,00 €	121.400,00 €	Zuwendung für Radwegebrück
54101	6821000	1540010	Gemeindestraßen	Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	933.100,00 €	-	843.100,00 €	90.000,00 €	Mindereinnahmen beim Verkauf der Grundstücke im Gewerbegebiet Langenfelde Nord
54101	6881000	2331000	Gemeindestraßen	Aufzulösende Beiträge	635.100,00 €	-	573.900,00 €	61.200,00 €	Mindereinnahmen beim Verkauf der Grundstücke im Gewerbegebiet Langenfelde Nord
54101	7821000	1540010	Gemeindestraßen	Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	- €		102.000,00 €	102.000,00 €	Rückkauf und Ankauf Lärmschutzwall
54101	7852020	0450000	Gemeindestraßen	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	100.000,00 €	-	50.000,00 €	50.000,00 €	Anpassung an Mittelbedarf
54101	7852030	0900052	Gemeindestraßen	Sanierung und Umgestaltung Stockelsdorfer Weg (Städtebauförderung "Sozialer Zusammenhalt", Eigenanteil / nicht förderfähige Kosten)	50.000,00 €	-	30.000,00 €	20.000,00 €	(Städtebauförderung "Sozialer Zusammenhalt", Eigenanteil / nicht förderfähige Kosten) 54101.0900052
54101	7852101	0902101	Gemeindestraßen	Straßenbeleuchtung Optimierung	400.000,00 €	-	370.000,00 €	30.000,00 €	Ausschreibung 12/2024, Neuveranschlagung über 1. NTHH wegen Abfluss der liquiden Mittel in Folgejahren VE 2025: 800.000€ VE 2026: 400.000€
54101	7852104	0902104	Gemeindestraßen	Teilerneuerung Brücke Kaltenhof (Schwartau)	420.000,00 €	-	329.000,00 €	91.000,00 €	Planungskosten 2025:449.000€
54101	7853000	0460000	Gemeindestraßen	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	100.000,00 €	-	100.000,00 €	- €	Glasfaserasubau verschoben in die Folgejahre 2025: 40.000€ 2026: 20.000€
54101	7853030	0450030	Gemeindestraßen	Straßenbeleuchtung	25.000,00 €	-	15.000,00 €	10.000,00 €	Anpassung an Mittelbedarf
54101	7853095	0900095	Gemeindestraßen	Grundwasser-Filterungsanlage	80.000,00 €	-	80.000,00 €	- €	verschoben in das Jahr 2025
54301	7852102	0902102	Landesstraßen	Abbiegespur L 185 Gewerbegebiet	75.000,00 €	-	75.000,00 €	- €	verschoben in Folgejahre
61201	6927300	3217300	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)	3.376.000,00 €	-	3.376.000,00 €	- €	Kreditaufnahme entfällt
61201	7927350	3217350	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilgung an Kreditmarkt	824.500,00 €	-	200.000,00 €	624.500,00 €	Anpassung an lfd. Kreditverpflichtungen

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

Produkt	Konto	Bezeichnung	Gesamt	2025	2026	2027
12601	7831131 (0712001)	Erwerb eines Löschfahrzeuges I FF B.S.-R.	0	0	0	0
12601	7831132 (0712002)	Erwerb eines Löschfahrzeuges II FF B.S.-R.	0	0	0	0
12601	7831133 (0712003)	Erwerb eines Löschfahrzeuges III FF B.S.-R.	0	0	0	0
12601	7831134 (0712004)	Erwerb eines Mannschaftstransportwagens FF B.S.-R.	0	0	0	0
12601	7831085 (0900085)	Rüstwagen	580	580	0	0*
21102	7851068 (0900068)	Umbau/Erweiterung Grundschule Cleverbrück	150	150	0	0
21101	7851210 (0901210)	Außenliegende Sonnenschutzanlagen	190	190	0	0
21701	7851003 (0900036)	Neubau Gymnasium am Mühlenberg (vorsorgliche haushaltsrechtliche Einstellung)	1.300	1.300	0	0
21702	7831121 (0812100)	Schließanlage	60	60	0	0
27201	7833000 (0812000)	Selbstverbuchungs- und Selbstsicherungsanlage	40	40	0	0
21702	7853096 (0900096)	Pavillons Neubau Leibniz- Gymnasium	3.100	2.800	300	0
42401	7851140 (0901140)	Energetische Sanierung u. barrierefreie Erschließung	200	200	0	0
54101	7852101 (0902101)	Straßenbeleuchtung Optimierung	1.200	800	400	0
54101	7852104 (0902104)	Teilerneuerung Brücke Kaltenhof (Schwartau)	449	449	0	0
Summe:			7.269	6.569	700	0

* keine Veränderung der Verpflichtungsermächtigung mit dem 1. Nachtragshaushalt 2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in TEUR					
	In TEUR 2025	In TEUR 2025 (1. NH)	In TEUR 2026	In TEUR 2026 (1. NH)	In TEUR 2027	In TEUR 2027 (1. NH)
1	2	3	4	5	6	7
2021						
2022						
2023	580	580	0	0	0	0
2024	3.190	5.989	1.940	700	0	0
Summe	3.770	6.569	1.940	700	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	5.477	5.477	2.000	2.000	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	16.378,76 €	20.077,09 €	20.375,36 €	20.200,00 €	20.500,00 €
Grundsteuer B	2.198.365,28 €	3.028.256,49 €	3.113.737,92 €	3.100.000,00 €	3.110.000,00 €
Gewerbsteuer	9.197.677,39 €	16.245.381,07 €	9.925.911,82 €	7.500.000,00 €	8.400.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.156.889,00 €	10.507.039,00 €	11.389.279,00 €	11.805.000,00 €	12.168.100,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.235.728,00 €	1.232.033,00 €	1.042.432,00 €	1.102.500,00 €	1.187.000,00 €
Vergnügungssteuern	151.587,25 €	90.403,47 €	217.197,80 €	230.000,00 €	260.000,00 €
Hundesteuer	136.999,00 €	141.352,25 €	140.837,00 €	142.500,00 €	142.000,00 €
Zweitwohnungssteuer	- €	- €	- €	- €	- €
Andere Steuern	- €	- €	- €	- €	- €
allg. Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	3.882.228,00 €	2.647.776,00 €	4.194.876,00 €	1.236.300,00 €	5.881.200,00 €
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	- €	- €	- €	- €	- €
Zuweisungen nach § 32 FAG	1.020.528,00 €	993.168,00 €	1.167.048,00 €	1.147.300,00 €	1.213.300,00 €
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	185.106,52 €	527.363,33 €	399.045,83 €	231.100,00 €	411.500,00 €
Summe der allg. Deckungsmittel	28.181.487,20 €	35.432.849,70 €	31.610.740,73 €	26.514.900,00 €	32.793.600,00 €
Veränderung Vorjahr (in %)	0,08%	0,26%	-0,11%	-0,16%	0,24%
Gewerbsteuerumlage	971.430,00 €	1.548.945,00 €	860.991,00 €	690.800,00 €	774.000,00 €
Kreisumlage	8.162.780,00 €	7.953.572,00 €	8.741.493,00 €	9.586.100,00 €	8.487.500,00 €
Finanzausgleichsumlage	- €	- €	- €	- €	- €
Summe der Umlagen	9.134.210,00 €	9.502.517,00 €	9.602.484,00 €	10.276.900,00 €	9.261.500,00 €
Veränderung Vorjahr (in %)	-0,06%	0,04%	0,01%	0,07%	-0,10%

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

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022 ¹	2023 ²	2024 ³	2025 ⁴	2026 ⁴	2027 ⁴
1 ⁵	2 ⁶	3	5	6	7	8	9	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.244	49.098	48.881	48.948	50.796	49.431
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	950	691	774	829	875	921
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	---	---	---	---	---	---
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	8.741	9.586	8.488	8.525	8.525	8.525
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.553	38.821	39.619	39.594	41.396	39.985
	6	Veränderung (Vor-)Vorjahr (in %)	/		25,56	-0,06	4,55	-3,41
	7	Empfehlung (in %) ⁷			+7	+1,5	+1,5	+1,5

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.131.600	369.300	26.500.900
		<i>4013000 Gewerbesteuer</i>	<i>8.000.000</i>	<i>400.000</i>	<i>8.400.000</i>
		<i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>12.236.100</i>	<i>-68.000</i>	<i>12.168.100</i>
		<i>4031000 Vergnügungssteuer</i>	<i>230.000</i>	<i>30.000</i>	<i>260.000</i>
		<i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>1.206.000</i>	<i>7.300</i>	<i>1.213.300</i>
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.865.300	-7.400	15.857.900
		<i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>6.082.000</i>	<i>-200.800</i>	<i>5.881.200</i>
		<i>4112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben</i>	<i>520.600</i>	<i>-22.000</i>	<i>498.600</i>
		<i>4131000 Allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>391.000</i>	<i>20.500</i>	<i>411.500</i>
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>112.800</i>	<i>61.100</i>	<i>173.900</i>
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>598.500</i>	<i>60.600</i>	<i>659.100</i>
		<i>4142050 Zuweisungen des Kreises nach SQKM</i>	<i>7.500.000</i>	<i>60.000</i>	<i>7.560.000</i>
		<i>4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</i>	<i>77.800</i>	<i>10.000</i>	<i>87.800</i>
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>12.500</i>	<i>3.200</i>	<i>15.700</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.502.700	-165.000	3.337.700
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>292.200</i>	<i>15.000</i>	<i>307.200</i>
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.960.600</i>	<i>-200.000</i>	<i>2.760.600</i>
		<i>4361000 Zweckgebundene Abgaben</i>	<i>55.000</i>	<i>20.000</i>	<i>75.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	975.900	23.200	999.100
442					
446					
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>793.400</i>	<i>11.400</i>	<i>804.800</i>
		<i>4411010 Miete Kindergarten</i>	<i>103.500</i>	<i>-12.500</i>	<i>91.000</i>
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>37.100</i>	<i>24.300</i>	<i>61.400</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.572.700	322.400	2.895.100
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>68.200</i>	<i>40.000</i>	<i>108.200</i>
		<i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>61.000</i>	<i>47.100</i>	<i>108.100</i>
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>15.100</i>	<i>235.300</i>	<i>250.400</i>
45	7	+ sonstige Erträge	2.547.300	-994.400	1.552.900
		<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>732.500</i>	<i>-2.200</i>	<i>730.300</i>
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>1.096.900</i>	<i>-1.008.100</i>	<i>88.800</i>
		<i>4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €</i>	<i>200</i>	<i>15.900</i>	<i>16.100</i>
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	51.595.500	-451.900	51.143.600
50	11	Personalaufwendungen	11.562.700	-254.800	11.307.900
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>1.038.100</i>	<i>-31.400</i>	<i>1.006.700</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>7.096.800</i>	<i>-315.400</i>	<i>6.781.400</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>34.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>26.000</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>409.700</i>	<i>-16.000</i>	<i>393.700</i>
		<i>5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.529.900</i>	<i>-61.800</i>	<i>1.468.100</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>211.100</i>	<i>175.900</i>	<i>387.000</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.098.800	-756.700	10.342.100
		5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.299.200	-451.900	1.847.300
		5211010 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.200	4.500	6.700
		5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	420.000	17.000	437.000
		5221010 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	350.000	150.000	500.000
		5221050 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	80.000	-30.000	50.000
		5221100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung des Rad- und Fußwegenetzes</i>	160.000	50.000	210.000
		5221200 <i>Instandsetzung Brücke Kaltenhöfer Straße</i>	600.000	-570.000	30.000
		5231000 <i>Mieten und Pachten</i>	728.400	6.500	734.900
		5231001 <i>Mieten und Pachten</i>	470.000	40.000	510.000
		5232000 <i>Leasing</i>	18.700	6.000	24.700
		5241010 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	1.255.000	-1.800	1.253.200
		5241020 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	1.080.900	-194.900	886.000
		5241030 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	721.300	82.100	803.400
		5241040 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben</i>	47.100	-500	46.600
		5241050 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen</i>	156.800	-900	155.900
		5241060 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung</i>	30.800	2.900	33.700
		5241070 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung</i>	131.600	6.100	137.700
		5251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	95.100	13.000	108.100
		5261000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	48.200	8.500	56.700
		5262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	164.600	-8.000	156.600
		5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	863.200	47.000	910.200
		5271001 <i>Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)</i>	10.200	3.200	13.400
		5271010 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	132.800	55.500	188.300
		5271400 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	52.400	-1.500	50.900
		5271600 <i>Aufwendungen für Wartung</i>	197.000	23.000	220.000
		5271700 <i>Aufwendungen für Zeitarbeit</i>	0	1.000	1.000
		5291000 <i>Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	48.100	-7.000	41.100
		5291010 <i>Aufwendungen für diverse Dienstleistungen</i>	72.700	2.500	75.200
		5291021 <i>Aufwendungen für Familienfest</i>	65.000	-15.000	50.000
		5291060 <i>Aufwendungen für Lernmittel</i>	142.000	12.400	154.400
		5291070 <i>Aufwendungen für Lehrmittel</i>	63.500	12.100	75.600
		5291081 <i>Aufwendungen für die Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund</i>	18.500	-18.500	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.108.800	0	3.108.800
53	15	+ Transferaufwendungen	20.497.500	339.300	20.836.800
		5312000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	3.604.800	40.000	3.644.800
		5318000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	1.186.300	46.100	1.232.400
		5318010 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	2.562.200	-136.400	2.425.800
		5318020 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	333.700	30.000	363.700
		5318030 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</i>	1.400.000	150.000	1.550.000
		5318060 <i>Zuschuss an "Lebenshilfe e.V." für Krippe</i>	1.350.000	200.000	1.550.000
		5318130 <i>Zuschuss an Waldorkrippe</i>	120.000	10.000	130.000
		5341000 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	736.900	37.100	774.000
		5372001 <i>Allgemeine Kreisumlage</i>	8.525.000	-37.500	8.487.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.723.700	438.900	6.162.600
		5421000 <i>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	190.000	-4.000	186.000
		5429000 <i>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen</i>	147.000	-13.600	133.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		5429050 Beförderungskosten Gymnasiasten	197.000	25.300	222.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf	166.200	10.000	176.200
		5431030 Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen	31.700	15.000	46.700
		5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	178.400	30.000	208.400
		5431051 Geschäftsaufwendungen-Vermessungskosten, Gebühren u.a.	35.700	15.000	50.700
		5431052 Aufwendungen für Beratungskosten	143.500	-40.000	103.500
		5431078 Geschäftsaufwendungen Wärme- und Kälteplanung	80.000	-45.900	34.100
		5431080 Geschäftsaufwendungen-sonstige Aufwendungen	62.300	-8.000	54.300
		5431100 Geschäftsaufwendungen	101.000	-41.000	60.000
		5431110 Geschäftsaufwendungen-Digitalisierung	70.000	-50.000	20.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.900	900	34.800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	22.200	1.500	23.700
		5452100 Schulkostenbeiträge Grundschulen	84.000	16.800	100.800
		5452400 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	345.000	60.400	405.400
		5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	3.500	31.500	35.000
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.003.400	10.000	1.013.400
		5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb	552.500	32.100	584.600
		5455080 Rückzahlung Eigenkapital Verzinsung Vorjahre	0	294.800	294.800
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	40.000	-10.000	30.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	0	75.700	75.700
		5458050 Aufwendungen Schulsozialarbeit	378.000	32.400	410.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.991.500	-233.300	51.758.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-396.000	-218.600	-614.600
46	19	+ Finanzerträge	120.200	40.000	160.200
		4617500 Zinserträge aus Giro- und Kontokorrentverkehr -Sparkassen-	20.000	40.000	60.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	541.700	-160.000	381.700
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	531.700	-160.000	371.700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-421.500	200.000	-221.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-817.500	-18.600	-836.100
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	836.100	836.100
		4911000 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	836.100	836.100
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-817.500	817.500	0
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.500	0	45.500
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	0	45.000
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	500
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.108.800	0	3.108.800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	632.100	0	632.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.476.700	0	2.476.700

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.131.600	369.300	26.500.900
		<i>6013000 Gewerbesteuer</i>	<i>8.000.000</i>	<i>400.000</i>	<i>8.400.000</i>
		<i>6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>12.236.100</i>	<i>-68.000</i>	<i>12.168.100</i>
		<i>6031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen</i>	<i>230.000</i>	<i>30.000</i>	<i>260.000</i>
		<i>6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>1.206.000</i>	<i>7.300</i>	<i>1.213.300</i>
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.390.200	-7.400	15.382.800
		<i>6111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>6.082.000</i>	<i>-200.800</i>	<i>5.881.200</i>
		<i>6112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben</i>	<i>520.600</i>	<i>-22.000</i>	<i>498.600</i>
		<i>6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>391.000</i>	<i>20.500</i>	<i>411.500</i>
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>112.800</i>	<i>61.100</i>	<i>173.900</i>
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>598.500</i>	<i>60.600</i>	<i>659.100</i>
		<i>6142050 Zuweisungen des Kreises nach SQKM</i>	<i>7.500.000</i>	<i>60.000</i>	<i>7.560.000</i>
		<i>6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	<i>77.800</i>	<i>10.000</i>	<i>87.800</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>12.500</i>	<i>3.200</i>	<i>15.700</i>
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.345.700	-165.000	3.180.700
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>292.200</i>	<i>15.000</i>	<i>307.200</i>
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.960.600</i>	<i>-200.000</i>	<i>2.760.600</i>
		<i>6361000 Zweckgebundene Abgaben</i>	<i>55.000</i>	<i>20.000</i>	<i>75.000</i>
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	975.900	23.200	999.100
642					
646					
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>793.400</i>	<i>11.400</i>	<i>804.800</i>
		<i>6411010 Miete Kindergarten</i>	<i>103.500</i>	<i>-12.500</i>	<i>91.000</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>37.100</i>	<i>24.300</i>	<i>61.400</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.572.700	322.400	2.895.100
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>68.200</i>	<i>40.000</i>	<i>108.200</i>
		<i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>61.000</i>	<i>47.100</i>	<i>108.100</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>15.100</i>	<i>235.300</i>	<i>250.400</i>
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.248.300	-2.200	1.246.100
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>732.500</i>	<i>-2.200</i>	<i>730.300</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	130.200	40.000	170.200
		<i>6617500 Zinseinzahlungen aus Giro- und Kontokorrentverkehr -Sparkassen-</i>	<i>20.000</i>	<i>40.000</i>	<i>60.000</i>
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.794.600	580.300	50.374.900
70	10	+ Personalauszahlungen	11.332.400	-254.800	11.077.600
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>1.038.100</i>	<i>-31.400</i>	<i>1.006.700</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.096.800</i>	<i>-315.400</i>	<i>6.781.400</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>34.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>26.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>409.700</i>	<i>-16.000</i>	<i>393.700</i>
		<i>7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.529.900</i>	<i>-61.800</i>	<i>1.468.100</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>211.100</i>	<i>175.900</i>	<i>387.000</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.098.800	-756.700	10.342.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.299.200	-451.900	1.847.300
		7211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200	4.500	6.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	420.000	17.000	437.000
		7221010 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	350.000	150.000	500.000
		7221050 Auszahlungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	80.000	-30.000	50.000
		7221100 Auszahlungen für die Unterhaltung des Rad- und Fußwegenetzes	160.000	50.000	210.000
		7221200 Auszahlungen für die Instandsetzung der Brücke Kaltenhöfer Straße	600.000	-570.000	30.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	728.400	6.500	734.900
		7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten	470.000	40.000	510.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	18.700	6.000	24.700
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	1.255.000	-1.800	1.253.200
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	1.080.900	-194.900	886.000
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	721.300	82.100	803.400
		7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben	47.100	-500	46.600
		7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen	156.800	-900	155.900
		7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	30.800	2.900	33.700
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	131.600	6.100	137.700
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	95.100	13.000	108.100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	48.200	8.500	56.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	164.600	-8.000	156.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	863.200	47.000	910.200
		7271001 Auszahlungen Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)	10.200	3.200	13.400
		7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	132.800	55.500	188.300
		7271400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	52.400	-1.500	50.900
		7271600 Auszahlungen Wartung	197.000	23.000	220.000
		7271700 Auszahlungen für Zeitarbeit	0	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	48.100	-7.000	41.100
		7291010 Auszahlungen für diverse Dienstleistungen	72.700	2.500	75.200
		7291021 Aufwendungen für Familienfest	65.000	-15.000	50.000
		7291060 Auszahlungen für Lernmittel	142.000	12.400	154.400
		7291070 Auszahlungen für Lehrmittel	63.500	12.100	75.600
		7291081 Auszahlungen für die Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund	18.500	-18.500	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	541.700	-160.000	381.700
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	531.700	-160.000	371.700
73	14	+ Transferauszahlungen	20.497.500	339.300	20.836.800
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.604.800	40.000	3.644.800
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.186.300	46.100	1.232.400
		7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.562.200	-136.400	2.425.800
		7318020 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	333.700	30.000	363.700
		7318030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.400.000	150.000	1.550.000
		7318060 Auszahlung Zuschuss an "Lebenshilfe e.V." für Krippe	1.350.000	200.000	1.550.000
		7318130 Auszahlung Zuschuss an Waldorfkrippe	120.000	10.000	130.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	736.900	37.100	774.000
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	8.525.000	-37.500	8.487.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	5.723.700	438.900	6.162.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	190.000	-4.000	186.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	147.000	-13.600	133.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		7429050 Beförderungskosten Gymnasiasten	197.000	25.300	222.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf	166.200	10.000	176.200
		7431030 Geschäftsauszahlungen-Öffentliche Bekanntmachungen	31.700	15.000	46.700
		7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.	178.400	30.000	208.400
		7431051 Geschäftsauszahlungen-Vermessungskosten, Gebühren u.a.	35.700	15.000	50.700
		7431052 Auszahlungen für Beratungskosten	143.500	-40.000	103.500
		7431078 Geschäftsauszahlungen Wärme- und Kälteplanung	80.000	-45.900	34.100
		7431080 Geschäftsauszahlungen-sonstige Aufwendungen	62.300	-8.000	54.300
		7431100 Geschäftsauszahlungen	101.000	-41.000	60.000
		7431110 Geschäftsauszahlungen-Digitalisierung	70.000	-50.000	20.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.900	900	34.800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	22.200	1.500	23.700
		7452100 Schulkostenbeiträge Grundschulen	84.000	16.800	100.800
		7452400 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	345.000	60.400	405.400
		7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	3.500	31.500	35.000
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	1.003.400	304.800	1.308.200
		7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb	552.500	32.100	584.600
		7456000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit sonstige öffentliche Sonderrechnungen	40.000	-10.000	30.000
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0	75.700	75.700
		7458050 Auszahlungen Schulsozialarbeit	378.000	32.400	410.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	49.194.100	-393.300	48.800.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	600.500	973.600	1.574.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	887.500	1.029.400	1.916.900
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	362.400	362.400
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	887.500	662.000	1.549.500
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	5.000	5.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.039.800	-1.861.000	178.800
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.039.800	-1.861.000	178.800
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	300	15.900	16.200
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	200	15.900	16.100
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	28.300	0	28.300
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	635.100	-573.900	61.200
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	635.100	-573.900	61.200
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.591.000	-1.389.600	2.201.400
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000	26.400	28.400
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	0	800	800
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	2.000	25.600	27.600
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	197.000	110.000	307.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	132.000	110.000	242.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.470.000	-493.900	976.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	10.000	-5.000	5.000
		7831036 Auszahlungen für Solarthermieanlage Brauchwasser	35.000	-35.000	0
		7831085 Fahrzeugbeschaffung	153.000	-153.000	0
		7831110 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.	80.400	7.400	87.800
		7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)	76.900	-22.500	54.400
		7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung	350.200	-108.700	241.500
		7831131 Auszahlungen aus dem Erwerb eines Löschfahrzeuges I FF B.S.-R.	0	0	0
		7831132 Auszahlungen aus dem Erwerb eines Löschfahrzeuges II FF B.S.-R.	0	0	0
		7831133 Auszahlungen aus dem Erwerb eines Löschfahrzeuges III FF Groß Parin	0	0	0
		7831134 Auszahlungen aus dem Erwerb eines Mannschaftstransportwagens FF B.S.-R.	0	0	0
		7831189 Büroausstattung über 1.000 € netto	10.000	-5.000	5.000
		7831600 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € netto (Gebäudemanagement)	80.000	-49.600	30.400
		7832090 Büroausstattung zw. 250 und 1.000 € netto	60.000	-5.500	54.500
		7832600 Auszahlungen Maschinen, technische Anlagen zw. 250 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	37.000	-14.500	22.500
		7832650 Auszahlungen Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	88.900	-55.300	33.600
		7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 250 und 1000 Euro o. Ust.	33.000	25.000	58.000
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 250 und 1000 Euro o. Ust.	182.800	-51.400	131.400
		7832930 Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrschutzkleidung	24.000	-6.500	17.500
		7833000 Auszahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Anlagevermögen	81.900	-14.300	67.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.298.000	-2.258.000	3.040.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	21.000	21.000
		7851003 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	300.000	-300.000	0
		7851030 Schulhofgestaltung Grundschule Bad Schwartau	350.000	20.000	370.000
		7851037 Auszahlungen für Hausalarmierungsanlage Willi-Bull-Sporthalle	70.000	-70.000	0
		7851068 Auszahlung Mehrzweckbau Grundschule Cleverbrück	200.000	-150.000	50.000
		7851106 Schallschutz-Türen	25.000	-25.000	0
		7851107 Gestaltung Foyer	25.000	-25.000	0
		7851109 Sanierung Heizungsanlage Bahnhof	200.000	-180.000	20.000
		7851111 Auszahlungen für Sicherheitsbeleuchtung	85.000	-85.000	0
		7851120 Energetische Sanierung	75.000	-75.000	0
		7851140 Energetische Sanierung u. barrierefreie Erschließung	200.000	-100.000	100.000
		7851200 Verdunkelung Musikraum	25.000	-25.000	0
		7851210 Auszahlungen für außenliegende Sonnenschutzanlagen	200.000	-190.000	10.000
		7851391 Auszahlung für Herrichtung Wohnraum Erweiterung Anlage Pohnsdorfer Straße	1.000.000	600.000	1.600.000
		7851392 Auszahlungen für Herrichtung Wohnraum Gebäude Kaltenhöfer Straße 1	100.000	100.000	200.000
		7852020 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	100.000	-50.000	50.000
		7852030 Auszahlungen für Sanierung und Umgestaltung Stockelsdorfer Weg (Städtebauförderung "Sozialer Zusammenhalt", Eigenanteil / nicht förderfähige Kosten)	50.000	-30.000	20.000
		7852101 Straßenbeleuchtung Optimierung	400.000	-370.000	30.000
		7852102 Abbiegespur L 185 Gewerbegebiet	75.000	-75.000	0
		7852104 Auszahlungen für Teilerneuerung Brücke Kaltenhof (Schwartau)	420.000	-329.000	91.000
		7853000 Auszahlung aus sonstigen Baumaßnahmen	100.000	-100.000	0
		7853030 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	25.000	-15.000	10.000
		7853080 Auszahlungen für Austausch Flutlicht LED	25.000	-25.000	0
		7853095 Sanierungsbrunnen	80.000	-80.000	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2024

Seite :

9

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bische- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		<i>7853096 Pavillons Neubau Leibniz-Gymnasium</i>	<i>1.000.000</i>	<i>-700.000</i>	<i>300.000</i>
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	6.967.000	-2.615.500	4.351.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-3.376.000	1.225.900	-2.150.100
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.775.500	2.199.500	-576.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	3.376.000 <i>3.376.000</i>	-3.376.000 <i>-3.376.000</i>	0 <i>0</i>
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	824.500 <i>824.500</i>	-200.000 <i>-200.000</i>	624.500 <i>624.500</i>
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.551.500	-3.176.000	-624.500
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-224.000	-976.500	-1.200.500
	44b	= Saldo des Finanzplans	-224.000	-976.500	-1.200.500
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.500.307	0	8.500.307
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	8.276.307	-976.500	7.299.807

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

1. Nachtragshaushaltsplan 2024

Teilergebnispläne nach Produkten

Teilfinanzpläne nach Produkten



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	247.600	-5.800	241.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>71.400</i>	<i>-4.400</i>	<i>67.000</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.000</i>	<i>-300</i>	<i>3.700</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.600</i>	<i>-1.100</i>	<i>13.500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.600	2.500	34.100
		<i>5291010 Repräsentationskosten Bürgermeisterin</i>	<i>6.500</i>	<i>2.500</i>	<i>9.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	135.500	-8.000	127.500
		<i>5431080 Geschäftsaufwendungen Gremien u.a.</i>	<i>10.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>2.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	417.500	-11.300	406.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-417.500	11.300	-406.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-417.500	11.300	-406.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-416.900	11.300	-405.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.800	0	2.800

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	247.600	-5.800	241.800	---	---	---
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.400	-4.400	67.000	---	---	---
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.000	-300	3.700	---	---	---
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.600	-1.100	13.500	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.600	2.500	34.100	---	---	---
		7291010 Repräsentationskosten Bürgermeisterin	6.500	2.500	9.000	---	---	---
74	15	+ sonstige Auszahlungen	135.500	-8.000	127.500	---	---	---
		7431080 Geschäftsauszahlungen für den Sitzungsdienst	10.000	-8.000	2.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	414.700	-11.300	403.400	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-414.700	11.300	-403.400	---	---	---
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-414.700	11.300	-403.400	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	-3.900	17.100
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>20.000</i>	<i>-3.900</i>	<i>16.100</i>
		<i>Deckung APL -3.900€</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.700	-3.900	28.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.700	3.900	-28.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.700	3.900	-28.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.700	3.900	-28.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	800	0	800

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.000	-3.900	17.100	----	----	----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>20.000</i>	<i>-3.900</i>	<i>16.100</i>	----	----	----
		<i>Deckung APL -3.900€</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.900	-3.900	28.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.900	3.900	-28.000	----	----	----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-31.900	3.900	-28.000	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.800	64.600	128.400
		<i>4485000 Erstattung von den Städt. Betrieben</i>	<i>61.000</i>	<i>47.100</i>	<i>108.100</i>
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen</i>	<i>100</i>	<i>17.500</i>	<i>17.600</i>
	10	= Erträge	87.200	64.600	151.800
50	11	Personalaufwendungen	2.802.000	65.100	2.867.100
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>966.900</i>	<i>-96.500</i>	<i>870.400</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>59.900</i>	<i>-3.300</i>	<i>56.600</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>193.500</i>	<i>-11.000</i>	<i>182.500</i>
		<i>5041000 Beihilfen, Untersuchungen</i>	<i>206.100</i>	<i>175.900</i>	<i>382.000</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.100	-24.900	595.200
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>150.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>120.000</i>
		<i>5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	<i>73.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>65.000</i>
		<i>5262000 Fortbildung</i>	<i>42.000</i>	<i>-1.400</i>	<i>40.600</i>
		<i>Deckung ÜPL -1.320€</i>			
		<i>5271010 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	<i>6.500</i>	<i>5.500</i>	<i>12.000</i>
		<i>5271600 Aufwendungen für Wartung</i>	<i>6.000</i>	<i>9.000</i>	<i>15.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	422.400	16.500	438.900
		<i>5431030 Geschäftsaufwendungen-Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>25.000</i>	<i>15.000</i>	<i>40.000</i>
		<i>5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.</i>	<i>30.000</i>	<i>20.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>5431110 Geschäftsaufwendungen-Digitalisierung</i>	<i>70.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>5454000 Kostenersatz VAK Bezügekasse</i>	<i>3.500</i>	<i>31.500</i>	<i>35.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.031.500	56.700	4.088.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.944.300	7.900	-3.936.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.944.300	7.900	-3.936.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.943.900	7.900	-3.936.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	186.800	0	186.800

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.800	64.600	128.400	---	---	---
		<i>6485000 Einzahlungen aus Erstattungen von den Städt. Betrieben</i>	<i>61.000</i>	<i>47.100</i>	<i>108.100</i>	---	---	---
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>100</i>	<i>17.500</i>	<i>17.600</i>	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.800	64.600	151.400	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	2.571.700	65.100	2.636.800	----	----	----
		<i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>966.900</i>	<i>-96.500</i>	<i>870.400</i>	----	----	----
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>59.900</i>	<i>-3.300</i>	<i>56.600</i>	----	----	----
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>193.500</i>	<i>-11.000</i>	<i>182.500</i>	----	----	----
		<i>7041000 Beihilfen, Untersuchungen</i>	<i>206.100</i>	<i>175.900</i>	<i>382.000</i>	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	620.100	-24.900	595.200	----	----	----
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>150.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>120.000</i>	----	----	----
		<i>7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	<i>73.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>65.000</i>	----	----	----
		<i>7262000 Fortbildung</i>	<i>42.000</i>	<i>-1.400</i>	<i>40.600</i>	----	----	----
		<i>Deckung ÜPL -1.320€</i>				----	----	----
		<i>7271010 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	<i>6.500</i>	<i>5.500</i>	<i>12.000</i>	----	----	----
		<i>7271600 Auszahlungen Wartung</i>	<i>6.000</i>	<i>9.000</i>	<i>15.000</i>	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	422.400	16.500	438.900	----	----	----
		<i>7431030 Geschäftsauszahlungen-Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>25.000</i>	<i>15.000</i>	<i>40.000</i>	----	----	----
		<i>7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.</i>	<i>30.000</i>	<i>20.000</i>	<i>50.000</i>	----	----	----
		<i>7431110 Geschäftsauszahlungen-Digitalisierung</i>	<i>70.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>20.000</i>	----	----	----
		<i>7454000 Kostenersatz VAK Bezügekasse</i>	<i>3.500</i>	<i>31.500</i>	<i>35.000</i>	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.614.200	56.700	3.670.900	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.527.400	7.900	-3.519.500	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.500	3.500	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	200	3.500	3.700	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	362.000	-45.500	316.500	0	0	0
		<i>7831189 Büroausstattung über 1.000 € netto</i>	<i>10.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7832090 Büroausstattung zw. 250 und 1.000 € netto</i>	<i>60.000</i>	<i>-5.500</i>	<i>54.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 250 und 1000 Euro o. Ust.</i>	<i>35.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>11103.0891000</i>						
		<i>Deckung APL -15.000€</i>						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7833000 Auszahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Anlagevermögen 11103.0100000 Deckung APL -5.593€	49.000	-20.000	29.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 11103.0342000 APL 15.000€ 11103.0901000 7851106 Schallschutz-Türen 7851107 Gestaltung Foyer	50.000 0 25.000 25.000	-35.000 15.000 -25.000 -25.000	15.000 15.000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	412.000	-80.500	331.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-411.800	84.000	-327.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.939.200	91.900	-3.847.300	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	31.000	0	31.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	768.400 <i>137.700</i>	-31.400 <i>-31.400</i>	737.000 <i>106.300</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431052 Aufwendungen für Beratungskosten</i>	124.400 <i>100.000</i>	-40.000 <i>-40.000</i>	84.400 <i>60.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	910.500	-71.400	839.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-879.500	71.400	-808.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-879.500	71.400	-808.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-859.200	71.400	-787.800

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.900	0	30.900	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen <i>7011000 Beamtinnen und Beamte</i>	768.400 <i>137.700</i>	-31.400 <i>-31.400</i>	737.000 <i>106.300</i>	---	---	---
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431052 Auszahlungen für Beratungskosten</i>	124.400 <i>100.000</i>	-40.000 <i>-40.000</i>	84.400 <i>60.000</i>	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	910.500	-71.400	839.100	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-879.600	71.400	-808.200	---	---	---
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	100	0	100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	100	0	100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-879.500	71.400	-808.100	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	38.000	0	38.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431051 Geschäftsaufwendungen-Vermessungskosten,Gebühren, Gutachten</i>	15.500 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	30.500 <i>30.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.800	15.000	133.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.800	-15.000	-95.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80.800	-15.000	-95.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80.800	-15.000	-95.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.000	0	38.000	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.500	15.000	30.500	----	----	----
		7431051	15.000	15.000	30.000	----	----	----
		<i>Geschäftsanzahlungen-Vermessungskosten, Gebühren u.a.</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	118.800	15.000	133.800	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.800	-15.000	-95.800	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	100.000	0	100.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-100.000	0	-100.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-180.800	-15.000	-195.800	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	3.500	0	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431050 Geschäftsaufwendungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.</i>	13.900 <i>0</i>	10.000 <i>10.000</i>	23.900 <i>10.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	348.200	10.000	358.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-344.700	-10.000	-354.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-344.700	-10.000	-354.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-344.700	-10.000	-354.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.000	0	7.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	0	3.500	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431050 Geschäftsauszahlungen-Gerichts-, Sachverständigenkosten u.ä.</i>	13.900 <i>0</i>	10.000 <i>10.000</i>	23.900 <i>10.000</i>	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	341.200	10.000	351.200	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-337.700	-10.000	-347.700	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7833000 Auszahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Anlagevermögen 11107.0100000 APL 4.165€</i>	0 <i>0</i>	4.200 <i>4.200</i>	4.200 <i>4.200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	4.200	4.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-4.200	-4.200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-337.700	-14.200	-351.900	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	770.000	4.300	774.300
442					
446					
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>670.000</i>	<i>8.000</i>	<i>678.000</i>
		<i>4411010 Miete der Lebenshilfe für Kindergarten</i>	<i>95.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>82.000</i>
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>5.000</i>	<i>9.300</i>	<i>14.300</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.100	14.100
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>14.100</i>	<i>14.100</i>
	10	= Erträge	779.400	18.400	797.800
50	11	Personalaufwendungen	623.300	-61.600	561.700
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>468.800</i>	<i>-47.900</i>	<i>420.900</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>26.700</i>	<i>-2.700</i>	<i>24.000</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>98.400</i>	<i>-11.000</i>	<i>87.400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.600	-101.000	644.600
		<i>5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	<i>215.000</i>	<i>-105.000</i>	<i>110.000</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5271600 Aufwendungen für Wartung</i>	<i>4.000</i>	<i>2.000</i>	<i>6.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	132.500	-21.000	111.500
		<i>5431100 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>101.000</i>	<i>-41.000</i>	<i>60.000</i>
		<i>5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb/ bauliche Unterhaltung</i>	<i>25.000</i>	<i>20.000</i>	<i>45.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.572.700	-183.600	1.389.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-793.300	202.000	-591.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-793.300	202.000	-591.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-782.300	202.000	-580.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	61.900	0	61.900

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	770.000	4.300	774.300	---	---	---
642								
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>670.000</i>	<i>8.000</i>	<i>678.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
		<i>6411010 Miete der Lebenshilfe für Kindergarten</i>	<i>95.000</i>	<i>-13.000</i>	<i>82.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>5.000</i>	<i>9.300</i>	<i>14.300</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.100	14.100	---	---	---
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>14.100</i>	<i>14.100</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.000	18.400	788.400	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	623.300	-61.600	561.700	---	---	---
		<i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>468.800</i>	<i>-47.900</i>	<i>420.900</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>26.700</i>	<i>-2.700</i>	<i>24.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>98.400</i>	<i>-11.000</i>	<i>87.400</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	745.600	-101.000	644.600	---	---	---
		<i>7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	<i>215.000</i>	<i>-105.000</i>	<i>110.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>5.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
		<i>7271600 Auszahlungen Wartung</i>	<i>4.000</i>	<i>2.000</i>	<i>6.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	132.500	-21.000	111.500	---	---	---
		<i>7431100 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>101.000</i>	<i>-41.000</i>	<i>60.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
		<i>7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb</i>	<i>25.000</i>	<i>20.000</i>	<i>45.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.501.400	-183.600	1.317.800	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-731.400	202.000	-529.400	---	---	---
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	-180.000	20.000	0	0	0
		<i>7851109 Sanierung Heizungsanlage Bahnhof</i>	<i>200.000</i>	<i>-180.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	202.500	-180.000	22.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-202.500	180.000	-22.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-933.900	382.000	-551.900	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Fortbildung für Personalratsmitglieder und Gesamtpersonalrat ÜPL 1.320€</i>	5.000	1.400	6.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.600	1.400	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.600	-1.400	-7.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.600	-1.400	-7.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.600	-1.400	-7.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.000	1.400	6.400	----	----	----
		<i>7262000 Fortbildung für Personalratsmitglieder und</i>	<i>5.000</i>	<i>1.400</i>	<i>6.400</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
		<i>Gesamtpersonalrat</i>						
		<i>UPL 1.320€</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.600	1.400	7.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.600	-1.400	-7.000	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.600	-1.400	-7.000	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	18.000	0	18.000
50	11	Personalaufwendungen	60.900	-1.100	59.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>48.300</i>	<i>-700</i>	<i>47.600</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.700</i>	<i>-100</i>	<i>2.600</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.900</i>	<i>-300</i>	<i>9.600</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.400	-4.000	19.400
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	<i>7.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>3.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.000	-5.100	79.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.000	5.100	-61.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-67.000	5.100	-61.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-67.000	5.100	-61.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000	0	18.000	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	60.900	-1.100	59.800	---	---	---
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.300	-700	47.600	---	---	---
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.700	-100	2.600	---	---	---
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.900	-300	9.600	---	---	---
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.400	-4.000	19.400	---	---	---
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.000	-4.000	3.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	85.000	-5.100	79.900	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.000	5.100	-61.900	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-67.000	5.100	-61.900	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.000	30.000	98.000
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>23.000</i>	<i>5.000</i>	<i>28.000</i>
		<i>4321000 Gebühren für Sondernutzung</i>	<i>30.000</i>	<i>25.000</i>	<i>55.000</i>
	10	= Erträge	542.500	30.000	572.500
50	11	Personalaufwendungen	430.100	-14.600	415.500
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>341.500</i>	<i>-11.500</i>	<i>330.000</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.600</i>	<i>-600</i>	<i>18.000</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>70.000</i>	<i>-2.500</i>	<i>67.500</i>
		<i>5455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	<i>30.000</i>	<i>10.000</i>	<i>40.000</i>
		<i>5456000 Kostenersatz Dataport</i>	<i>40.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>30.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	655.100	-14.600	640.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-112.600	44.600	-68.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-112.600	44.600	-68.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-112.600	44.600	-68.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.300	0	2.300

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.000	30.000	98.000	---	---	---
		6311000 Verwaltungsgebühren	23.000	5.000	28.000	---	---	---
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	25.000	55.000	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.500	30.000	572.500	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	430.100	-14.600	415.500	---	---	---
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	341.500	-11.500	330.000	---	---	---
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.600	-600	18.000	---	---	---
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	70.000	-2.500	67.500	---	---	---
		7455000 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH	30.000	10.000	40.000	---	---	---
		7456000 Kostenersatz Dataport	40.000	-10.000	30.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	652.800	-14.600	638.200	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-110.300	44.600	-65.700	---	---	---
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.700	0	25.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-25.700	0	-25.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-136.000	44.600	-91.400	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	160.000 <i>160.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	170.000 <i>170.000</i>
	10	= Erträge	162.000	10.000	172.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen-Bürobedarf</i>	113.700 <i>110.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	123.700 <i>120.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	254.700	10.000	264.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-92.700	0	-92.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-92.700	0	-92.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-92.700	0	-92.700

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	160.000 <i>160.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	170.000 <i>170.000</i>	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.000	10.000	172.000	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen-Bürobedarf</i>	113.700 <i>110.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	123.700 <i>120.000</i>	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	254.700	10.000	264.700	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-92.700	0	-92.700	----	----	----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-92.700	0	-92.700	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge <i>4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €</i>	0	15.900	15.900
	10	= Erträge	100.900	15.900	116.800
52	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>5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung</i> <i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung</i> <i>5271000 Unterhaltung/Ergänzung Inventar</i> <i>Deckung APL -870,49€</i>	420.000	-29.800	390.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>APL 870,49€</i>	135.800	900	136.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	972.400	-28.900	943.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-871.500	44.800	-826.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-871.500	44.800	-826.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-871.500	44.800	-826.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	240.300	0	240.300

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.200	0	81.200	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	420.000	-29.800	390.200	---	---	---
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	115.000	-40.000	75.000	---	---	---
		<i>7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	21.000	-3.000	18.000	---	---	---
		<i>7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	31.000	4.000	35.000	---	---	---
		<i>7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	21.000	1.000	22.000	---	---	---
		<i>7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung</i>	500	600	1.100	---	---	---
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	60.000	10.000	70.000	---	---	---
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	38.500	6.500	45.000	---	---	---
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung</i>	25.000	-8.000	17.000	---	---	---
		<i>7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	60.000	-900	59.100	---	---	---
		<i>Deckung APL -870,49€</i>						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	135.800	900	136.700	---	---	---
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0	900	900	---	---	---
		<i>APL 870,49€</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	712.400	-28.900	683.500	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-631.200	28.900	-602.300	---	---	---
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.000	5.000	0	0	0
		<i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	0	5.000	5.000	0	0	0
		<i>12601.2320020</i>						
		<i>*Fördermittel Rüstwagen*</i>						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	15.900	15.900	0	0	0
		<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.</i>	0	15.900	15.900	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	20.900	20.900	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	251.000	-159.500	91.500	2.330.000	-2.330.000	0
		<i>7831085 Fahrzeugbeschaffung</i>	153.000	-153.000	0	0	0	0
		<i>7831131 Auszahlungen aus dem Erwerb eines Löschfahrzeuges I FF B.S.-R.</i>	0	0	0	750.000	-750.000	0
		<i>7831132 Auszahlungen aus dem Erwerb eines Löschfahrzeuges II FF B.S.-R.</i>	0	0	0	750.000	-750.000	0
		<i>7831133 Auszahlungen aus dem Erwerb eines Löschfahrzeuges III FF Groß Parin</i>	0	0	0	750.000	-750.000	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7831134 Auszahlungen aus dem Erwerb eines Mannschaftstransportwagens FF B.S.-R.	0	0	0	80.000	-80.000	0
		7832930 Auszahlungen für den Erwerb von Feuerwehrschutzkleidung	24.000	-6.500	17.500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	276.000	-159.500	116.500	2.330.000	-2.330.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-276.000	180.400	-95.600	-2.330.000	2.330.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-907.200	209.300	-697.900	-2.330.000	2.330.000	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	67.400 <i>35.800</i>	11.100 <i>11.100</i>	78.500 <i>46.900</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	100.000 <i>0</i>	21.700 <i>21.700</i>	121.700 <i>21.700</i>
	10	= Erträge	185.100	32.800	217.900
52	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>5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung</i> <i>5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Schulbudget)</i> <i>5291060 Aufwendungen für Lernmittel</i> <i>5291070 Aufwendungen für Lehrmittel (Schulbudget)</i> <i>5291081 Aufwendungen für die Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund</i>	535.700 <i>220.000</i> <i>93.000</i> <i>83.000</i> <i>30.000</i> <i>1.000</i> <i>18.100</i> <i>16.000</i> <i>18.000</i> <i>18.500</i>	-87.300 <i>-75.000</i> <i>-5.000</i> <i>-10.000</i> <i>-5.000</i> <i>1.600</i> <i>8.600</i> <i>8.000</i> <i>8.000</i> <i>-18.500</i>	448.400 <i>145.000</i> <i>88.000</i> <i>73.000</i> <i>25.000</i> <i>2.600</i> <i>26.700</i> <i>24.000</i> <i>26.000</i> <i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschuss an den Verein "Betreute Grundschulzeiten"</i>	130.200 <i>130.200</i>	10.000 <i>10.000</i>	140.200 <i>140.200</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5458050 Aufwendungen Schulsozialarbeit</i>	116.100 <i>76.200</i>	9.000 <i>9.000</i>	125.100 <i>85.200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.066.200	-68.300	997.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-881.100	101.100	-780.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-881.100	101.100	-780.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-881.100	101.100	-780.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	83.400	0	83.400

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	35.800	11.100	46.900	---	---	---
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>35.800</i>	<i>11.100</i>	<i>46.900</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	21.700	121.700	---	---	---
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>21.700</i>	<i>21.700</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.500	32.800	186.300	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	535.700	-87.300	448.400	---	---	---
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>220.000</i>	<i>-75.000</i>	<i>145.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
		<i>7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	<i>93.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>88.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
		<i>7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	<i>83.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>73.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
		<i>7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>30.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>25.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
		<i>7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung</i>	<i>1.000</i>	<i>1.600</i>	<i>2.600</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
		<i>7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Schulbudget)</i>	<i>18.100</i>	<i>8.600</i>	<i>26.700</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
		<i>7291060 Auszahlungen für Lernmittel (Schulbudget)</i>	<i>16.000</i>	<i>8.000</i>	<i>24.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
		<i>7291070 Auszahlungen für Lehrmittel (Schulbudget)</i>	<i>18.000</i>	<i>8.000</i>	<i>26.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
		<i>7291081 Auszahlungen für die Betreuung von Kindern mit Migrationshintergrund</i>	<i>18.500</i>	<i>-18.500</i>	<i>0</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	130.200	10.000	140.200	---	---	---
		<i>7318000 Auszahlungen Zuschuss an den Verein "Betreute Grundschulzeiten"</i>	<i>130.200</i>	<i>10.000</i>	<i>140.200</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	116.100	9.000	125.100	---	---	---
		<i>7458050 Auszahlungen Schulsozialarbeit</i>	<i>76.200</i>	<i>9.000</i>	<i>85.200</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	951.200	-68.300	882.900	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-797.700	101.100	-696.600	---	---	---
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.400	-47.700	38.700	0	0	0
		<i>7831110 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust. (Schulbudget)</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>21101.0711000 APL 405,31€</i>						
		<i>7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung (Schulbudget)</i>	<i>55.000</i>	<i>-38.700</i>	<i>16.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7832650 Auszahlungen Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)</i>	<i>16.100</i>	<i>-9.000</i>	<i>7.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>21101.0891500</i>						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 250 und 1000 Euro o. Ust. 21101.0891000 Deckung APL -500,00€	10.300	-500	9.800	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 2025: 7851030 Schulhofgestaltung Grundschule Bad Schwartau 21101.0900030 ÜPL 7.000€ 7851111 Auszahlungen für Sicherheitsbeleuchtung 7851210 Auszahlungen für außenliegende Sonnenschutzanlagen 21101.0901210 Deckung ÜPL -7.000€	635.000	-255.000	380.000	0	190.000	190.000
			---	---	---	---	---	190.000
			350.000	20.000	370.000	0	0	0
			85.000	-85.000	0	0	0	0
			200.000	-190.000	10.000	0	190.000	190.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	721.400	-302.700	418.700	0	190.000	190.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-721.400	302.700	-418.700	0	-190.000	-190.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.519.100	403.800	-1.115.300	0	-190.000	-190.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	33.400 <i>17.900</i>	12.200 <i>12.200</i>	45.600 <i>30.100</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.100	200	16.300
442		<i>4411000 Mieten</i>	<i>7.500</i>	<i>-300</i>	<i>7.200</i>
446		<i>4411010 Miete Kindergarten</i>	<i>8.500</i>	<i>500</i>	<i>9.000</i>
	10	= Erträge	69.500	12.400	81.900
50	11	Personalaufwendungen <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen Deckung APL -27,86€</i> <i>5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte APL 27,86€</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen Deckung -143,34€</i> <i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte APL 143,34€</i>	140.800 <i>5.800</i> <i>0</i> <i>21.900</i> <i>0</i>	200 <i>-100</i> <i>100</i> <i>-200</i> <i>400</i>	141.000 <i>5.700</i> <i>100</i> <i>21.700</i> <i>400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <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>5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung</i> <i>5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Schulbudget)</i> <i>5271600 Aufwendungen für Wartung</i>	322.400 <i>93.000</i> <i>31.000</i> <i>21.000</i> <i>6.200</i> <i>5.200</i> <i>2.000</i>	16.600 <i>-5.000</i> <i>18.000</i> <i>-2.000</i> <i>-200</i> <i>4.800</i> <i>1.000</i>	339.000 <i>88.000</i> <i>49.000</i> <i>19.000</i> <i>6.000</i> <i>10.000</i> <i>3.000</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318010 Zuschuss an Betreute GS Inklusions- und Integrationsarbeit</i>	106.100 <i>13.900</i>	-13.900 <i>-13.900</i>	92.200 <i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH/bauliche Unterhaltung</i> <i>5458050 Aufwendungen Schulsozialarbeit</i>	75.000 <i>5.000</i> <i>48.800</i>	12.700 <i>-2.500</i> <i>15.200</i>	87.700 <i>2.500</i> <i>64.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	740.300	15.600	755.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-670.800	-3.200	-674.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-670.800	-3.200	-674.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-670.800	-3.200	-674.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	80.500	0	80.500

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.800	-30.000	25.800	0	0	0
		<i>7832600 Auszahlungen Maschinen, technische Anlagen zw. 250 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)</i>	<i>31.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7832650 Auszahlungen Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)</i>	<i>17.800</i>	<i>-10.000</i>	<i>7.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>21102.0891500</i>						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	-150.000	50.000	0	150.000	150.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>150.000</i>
		<i>7851068 Auszahlung Mehrzweckbau Grundschule Cleverbrück</i>	<i>200.000</i>	<i>-150.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	255.800	-180.000	75.800	0	150.000	150.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-255.800	180.000	-75.800	0	-150.000	-150.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-846.100	176.800	-669.300	0	-150.000	-150.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	107.100 23.500	6.600 6.600	113.700 30.100
	10	= Erträge	1.007.300	6.600	1.013.900
50	11	Personalaufwendungen <i>5019000 Honorare für Mittagsbetreuung</i> <i>5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i> <i>APL 135,27€</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>Deckung APL -838,17€</i> <i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i> <i>APL 838,17€</i>	221.400 15.000 0 34.600 0	-7.400 -8.000 200 -800 1.200	214.000 7.000 200 33.800 1.200
52	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>5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Schulbudget)</i> <i>5271001 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)</i> <i>5291060 Aufwendungen für Lernmittel (Schulbudget)</i> <i>5291070 Aufwendungen für Lehrmittel (Schulbudget)</i>	673.800 65.000 235.000 85.000 75.000 20.000 1.000 46.000 15.000	31.600 -25.000 15.000 25.000 5.000 3.000 1.500 3.000 4.100	705.400 40.000 250.000 110.000 80.000 23.000 2.500 49.000 19.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5458050 Aufwendungen Schulsozialarbeit</i>	134.900 74.000	6.900 6.900	141.800 80.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.520.100	31.100	1.551.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-512.800	-24.500	-537.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-512.800	-24.500	-537.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-512.800	-24.500	-537.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	406.400	0	406.400

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.500	6.600	30.100	---	---	---
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>23.500</i>	<i>6.600</i>	<i>30.100</i>	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.700	6.600	930.300	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	221.400	-7.400	214.000	---	---	---
		<i>7019000 Honorare für Mittagsbetreuung</i>	<i>15.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>7.000</i>	---	---	---
		<i>7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	---	---	---
		<i>APL 135,27€</i>						
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>34.600</i>	<i>-800</i>	<i>33.800</i>	---	---	---
		<i>Deckung APL -838,17€</i>						
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	---	---	---
		<i>APL 838,17€</i>						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	673.800	31.600	705.400	---	---	---
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>65.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>40.000</i>	---	---	---
		<i>7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	<i>235.000</i>	<i>15.000</i>	<i>250.000</i>	---	---	---
		<i>7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	<i>85.000</i>	<i>25.000</i>	<i>110.000</i>	---	---	---
		<i>7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>75.000</i>	<i>5.000</i>	<i>80.000</i>	---	---	---
		<i>7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Schulbudget)</i>	<i>20.000</i>	<i>3.000</i>	<i>23.000</i>	---	---	---
		<i>7271001 Auszahlungen Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>2.500</i>	---	---	---
		<i>7291060 Auszahlungen für Lernmittel (Schulbudget)</i>	<i>46.000</i>	<i>3.000</i>	<i>49.000</i>	---	---	---
		<i>7291070 Auszahlungen für Lehrmittel (Schulbudget)</i>	<i>15.000</i>	<i>4.100</i>	<i>19.100</i>	---	---	---
74	15	+ sonstige Auszahlungen	134.900	6.900	141.800	---	---	---
		<i>7458050 Auszahlungen Schulsozialarbeit</i>	<i>74.000</i>	<i>6.900</i>	<i>80.900</i>	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.030.100	31.100	1.061.200	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-106.400	-24.500	-130.900	---	---	---
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.000	-7.000	132.000	0	0	0
		<i>7832650 Auszahlungen Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)</i>	<i>15.700</i>	<i>-7.000</i>	<i>8.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>21701.0891500</i>						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	-300.000	0	0	1.300.000	1.300.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>1.300.000</i>
		<i>7851003 Auszahlungen Neubau Gymnasium am Mühlenberg</i>	<i>300.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.300.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	439.000	-307.000	132.000	0	1.300.000	1.300.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-439.000	307.000	-132.000	0	-1.300.000	-1.300.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-545.400	282.500	-262.900	0	-1.300.000	-1.300.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	1.109.500	0	1.109.500
50	11	Personalaufwendungen	318.800	-200	318.600
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.000</i>	<i>-200</i>	<i>13.800</i>
		<i>Deckung APL -135,27€</i>			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.000	-41.000	573.000
		<i>5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	<i>92.000</i>	<i>-34.000</i>	<i>58.000</i>
		<i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>45.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>35.000</i>
		<i>5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung</i>	<i>2.000</i>	<i>500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung</i>	<i>14.000</i>	<i>2.000</i>	<i>16.000</i>
		<i>5291060 Aufwendungen für Lernmittel (Schulbudget)</i>	<i>40.000</i>	<i>500</i>	<i>40.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.315.200	-41.200	1.274.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-205.700	41.200	-164.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-205.700	41.200	-164.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-205.700	41.200	-164.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	165.200	0	165.200

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.100	0	917.100	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	318.800	-200	318.600	---	---	---
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.000	-200	13.800	---	---	---
		Deckung APL -135,27€						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	614.000	-41.000	573.000	---	---	---
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	92.000	-34.000	58.000	---	---	---
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	45.000	-10.000	35.000	---	---	---
		7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung	2.000	500	2.500	---	---	---
		7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung	14.000	2.000	16.000	---	---	---
		7291060 Auszahlungen für Lernmittel (Schulbudget)	40.000	500	40.500	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.070.200	-41.200	1.029.000	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-153.100	41.200	-111.900	---	---	---
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.500	-43.600	28.900	0	60.000	60.000
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	---	---	---	---	---	60.000
		7831110 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust. (Schulbudget)	0	2.600	2.600	0	0	0
		21702.0711000						
		APL 2.569,21€						
		7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung (Schulbudget)	30.000	-30.000	0	0	60.000	60.000
		7832600 Auszahlungen Maschinen, technische Anlagen zw. 250 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)	1.000	500	1.500	0	0	0
		7832650 Auszahlungen Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	16.500	-14.100	2.400	0	0	0
		21702.0891500						
		PC-Raum						
		7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 250 und 1000 Euro o. Ust.	16.900	-2.600	14.300	0	0	0
		21702.0891000						
		Deckung APL -2.569,21€						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.075.000	-775.000	300.000	2.000.000	1.100.000	3.100.000
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	---	---	---	---	---	2.800.000
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	---	---	---	---	---	300.000
		7851120 Energetische Sanierung	75.000	-75.000	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7853096 Pavillons Neubau Leibniz-Gymnasium	1.000.000	-700.000	300.000	2.000.000	1.100.000	3.100.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.147.500	-818.600	328.900	2.000.000	1.160.000	3.160.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.147.500	818.600	-328.900	-2.000.000	-1.160.000	-3.160.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.300.600	859.800	-440.800	-2.000.000	-1.160.000	-3.160.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400	1.400
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	10	= Erträge	6.800	1.400	8.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.500	-5.200	53.300
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>25.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	<i>9.800</i>	<i>1.200</i>	<i>11.000</i>
		<i>5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	<i>9.400</i>	<i>3.600</i>	<i>13.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.800	-5.200	91.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.000	6.600	-83.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-90.000	6.600	-83.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-90.000	6.600	-83.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	24.000	0	24.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	0 <i>0</i>	1.400 <i>1.400</i>	1.400 <i>1.400</i>	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	1.400	2.100	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i> <i>7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	58.500 <i>25.000</i> <i>9.800</i> <i>9.400</i>	-5.200 <i>-10.000</i> <i>1.200</i> <i>3.600</i>	53.300 <i>15.000</i> <i>11.000</i> <i>13.000</i>	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.700	-5.200	61.500	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.000	6.600	-59.400	----	----	----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-67.000	6.600	-60.400	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	40.900 <i>18.400</i>	10.400 <i>10.400</i>	51.300 <i>28.800</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	375.000 <i>0</i>	69.300 <i>69.300</i>	444.300 <i>69.300</i>
	10	= Erträge	422.900	79.700	502.600
52	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>5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben</i> <i>5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung</i> <i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>5271001 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)</i> <i>5271400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>Deckung APL -1.416,71€</i> <i>5271600 Aufwendungen für Wartung</i> <i>5291060 Aufwendungen für Lernmittel (Schulbudget)</i>	641.100 <i>200.000</i> <i>170.000</i> <i>120.000</i> <i>800</i> <i>500</i> <i>1.000</i> <i>1.000</i> <i>10.000</i> <i>15.000</i> <i>25.000</i>	-83.800 <i>-30.000</i> <i>-10.000</i> <i>-55.000</i> <i>-200</i> <i>500</i> <i>1.000</i> <i>500</i> <i>-1.500</i> <i>10.000</i> <i>900</i>	557.300 <i>170.000</i> <i>160.000</i> <i>65.000</i> <i>600</i> <i>1.000</i> <i>2.000</i> <i>1.500</i> <i>8.500</i> <i>25.000</i> <i>25.900</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318010 Zuschuss an Träger der offenen Ganztagschule</i>	223.800 <i>223.800</i>	14.600 <i>14.600</i>	238.400 <i>238.400</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i> <i>APL 1.416,71€</i> <i>5458050 Aufwendungen Schulsozialarbeit</i>	150.200 <i>0</i> <i>102.200</i>	2.800 <i>1.500</i> <i>1.300</i>	153.000 <i>1.500</i> <i>103.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.337.400	-66.400	1.271.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-914.500	146.100	-768.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-914.500	146.100	-768.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-914.500	146.100	-768.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	119.500	0	119.500

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	18.400	10.400	28.800	---	---	---
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>18.400</i>	<i>10.400</i>	<i>28.800</i>	---	---	---
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.000	69.300	444.300	---	---	---
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>69.300</i>	<i>69.300</i>	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.400	79.700	480.100	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	641.100	-83.800	557.300	---	---	---
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>200.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>170.000</i>	---	---	---
		<i>7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	<i>170.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>160.000</i>	---	---	---
		<i>7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	<i>120.000</i>	<i>-55.000</i>	<i>65.000</i>	---	---	---
		<i>7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben</i>	<i>800</i>	<i>-200</i>	<i>600</i>	---	---	---
		<i>7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	---	---	---
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	---	---	---
		<i>7271001 Auszahlungen Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>1.500</i>	---	---	---
		<i>7271400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Deckung APL -1.416,71€</i>	<i>10.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>8.500</i>	---	---	---
		<i>7271600 Auszahlungen Wartung</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>25.000</i>	---	---	---
		<i>7291060 Auszahlungen für Lernmittel (Schulbudget)</i>	<i>25.000</i>	<i>900</i>	<i>25.900</i>	---	---	---
73	14	+ Transferauszahlungen	223.800	14.600	238.400	---	---	---
		<i>7318010 Auszahlung Zuschuss an Träger der offenen Ganztagschule</i>	<i>223.800</i>	<i>14.600</i>	<i>238.400</i>	---	---	---
74	15	+ sonstige Auszahlungen	150.200	2.800	153.000	---	---	---
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) APL 1.416,71€</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	---	---	---
		<i>7458050 Auszahlungen Schulsozialarbeit</i>	<i>102.200</i>	<i>1.300</i>	<i>103.500</i>	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.195.400	-66.400	1.129.000	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-795.000	146.100	-648.900	---	---	---
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.500	-15.200	31.300	0	0	0
		<i>7832650 Auszahlungen Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)</i>	<i>22.800</i>	<i>-15.200</i>	<i>7.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>21821.0891500</i>						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	-25.000	25.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7851200 Verdunkelung Musikraum 21821.0901200	25.000	-25.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	96.500	-40.200	56.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-96.500	40.200	-56.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-891.500	186.300	-705.200	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	25.200	0	25.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.300	31.700	128.000
		<i>5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	<i>13.000</i>	<i>10.000</i>	<i>23.000</i>
		<i>5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	<i>30.000</i>	<i>24.000</i>	<i>54.000</i>
		<i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>20.000</i>	<i>-8.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	<i>2.000</i>	<i>5.700</i>	<i>7.700</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	146.600	31.700	178.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-121.400	-31.700	-153.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-121.400	-31.700	-153.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-121.400	-31.700	-153.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	17.800	0	17.800

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.500	0	8.500	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	96.300	31.700	128.000	---	---	---
		<i>7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	13.000	10.000	23.000	---	---	---
		<i>7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	30.000	24.000	54.000	---	---	---
		<i>7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	20.000	-8.000	12.000	---	---	---
		<i>7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	2.000	5.700	7.700	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	112.100	31.700	143.800	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-103.600	-31.700	-135.300	---	---	---
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	4.900	5.400	0	0	0
		<i>7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 250 und 1000 Euro o. Ust.</i>	0	4.900	4.900	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500	4.900	5.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	-4.900	-5.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-104.100	-36.600	-140.700	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	188.400	0	188.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	303.900	11.700	315.600
		<i>5429000 Beförderungskosten Grundschüler</i>	<i>71.600</i>	<i>-13.600</i>	<i>58.000</i>
		<i>5429050 Beförderungskosten Gymnasiasten</i>	<i>197.000</i>	<i>25.300</i>	<i>222.300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	314.000	11.700	325.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-125.600	-11.700	-137.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-125.600	-11.700	-137.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-125.600	-11.700	-137.300

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.400	0	188.400	---	---	---
74	15	+ sonstige Auszahlungen	303.900	11.700	315.600	---	---	---
		<i>7429000 Beförderungskosten Grundschüler</i>	<i>71.600</i>	<i>-13.600</i>	<i>58.000</i>	---	---	---
		<i>7429050 Beförderungskosten Gymnasiasten</i>	<i>197.000</i>	<i>25.300</i>	<i>222.300</i>	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	314.000	11.700	325.700	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-125.600	-11.700	-137.300	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-125.600	-11.700	-137.300	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	120.300	0	120.300
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse aus Bildungsfond</i>	60.000 <i>60.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	110.000 <i>110.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452100 Schulkostenbeiträge Grundschulen s. 21103.5312000</i> <i>5452400 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen s. 21822.5312000</i>	551.900 <i>84.000</i> <i>345.000</i>	77.200 <i>16.800</i> <i>60.400</i>	629.100 <i>100.800</i> <i>405.400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	717.400	127.200	844.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-597.100	-127.200	-724.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-597.100	-127.200	-724.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-597.100	-127.200	-724.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.500	0	19.500

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.000	0	120.000	---	---	---
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen Zuschüsse Bildungsfond</i>	60.000 <i>60.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	110.000 <i>110.000</i>	---	---	---
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452100 Schulkostenbeiträge Grundschulen s. 21103.5312000</i> <i>7452400 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen s. 21822.5312000</i>	551.900 <i>84.000</i> <i>345.000</i>	77.200 <i>16.800</i> <i>60.400</i>	629.100 <i>100.800</i> <i>405.400</i>	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	697.600	127.200	824.800	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-577.600	-127.200	-704.800	---	---	---
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 250 und 1000 Euro o. Ust.</i>	13.500 <i>13.500</i>	-5.000 <i>-5.000</i>	8.500 <i>8.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.500	-5.000	8.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.500	5.000	-8.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-591.100	-122.200	-713.300	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	3.200	4.900
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
	10	= Erträge	1.700	3.200	4.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.900	-1.600	30.300
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>3.000</i>
		<i>5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	<i>15.500</i>	<i>-1.000</i>	<i>14.500</i>
		<i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>4.700</i>	<i>-1.700</i>	<i>3.000</i>
		<i>5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben</i>	<i>300</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>
		<i>5241060 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung</i>	<i>500</i>	<i>-300</i>	<i>200</i>
		<i>5271000 Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.000</i>	<i>3.200</i>	<i>4.200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	107.300	-1.600	105.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-105.600	4.800	-100.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-105.600	4.800	-100.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-105.600	4.800	-100.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.200	0	7.200

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	3.200	3.200	---	---	---
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	0	3.200	3.200	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.200	3.200	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.900	-1.600	30.300	---	---	---
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	4.500	-1.500	3.000	---	---	---
		<i>7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	15.500	-1.000	14.500	---	---	---
		<i>7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	4.700	-1.700	3.000	---	---	---
		<i>7241040 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Steuern, Abgaben</i>	300	-300	0	---	---	---
		<i>7241060 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Sonstige Bewirtschaftung</i>	500	-300	200	---	---	---
		<i>7271000 Betriebsauszahlungen</i>	1.000	3.200	4.200	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	98.400	-1.600	96.800	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-98.400	4.800	-93.600	---	---	---
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	800	800	0	0	0
		<i>7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen</i>	0	800	800	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	800	1.800	0	0	0
		<i>7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 250 und 1000 Euro o. Ust.</i>	1.000	800	1.800	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000	1.600	2.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.000	-1.600	-2.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-99.400	3.200	-96.200	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	206.700	0	206.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.700	1.500	135.200
		<i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>1.500</i>	<i>8.500</i>	<i>10.000</i>
		<i>5291000 Betriebsaufwendungen</i>	<i>17.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>10.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	595.600	1.500	597.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-388.900	-1.500	-390.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-388.900	-1.500	-390.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-388.900	-1.500	-390.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.900	0	3.900

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.700	0	201.700	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	133.700	1.500	135.200	---	---	---
		<i>7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	1.500	8.500	10.000	---	---	---
		<i>7291000 Betriebsauszahlungen</i>	17.000	-7.000	10.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	586.700	1.500	588.200	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-385.000	-1.500	-386.500	---	---	---
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.200	-120.000	31.200	0	40.000	40.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	---	---	---	---	---	40.000
		<i>7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)</i>	26.200	-25.000	1.200	0	0	0
		<i>7831121 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV-Ausstattung</i>	50.000	-40.000	10.000	0	40.000	40.000
		<i>27201.0812000</i>						
		<i>7831600 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € netto (Gebäudemanagement)</i>	65.000	-50.000	15.000	0	0	0
		<i>7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 250 und 1000 Euro o. Ust.</i>	10.000	-5.000	5.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	151.200	-120.000	31.200	0	40.000	40.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-151.200	120.000	-31.200	0	-40.000	-40.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-536.200	118.500	-417.700	0	-40.000	-40.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</i>	100 <i>0</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.100 <i>10.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	35.000 <i>35.000</i>	-25.000 <i>-25.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
	10	= Erträge	35.100	-15.000	20.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271010 Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen</i> <i>5291021 Aufwendungen für Familienfest</i>	156.000 <i>30.000</i> <i>65.000</i>	-10.000 <i>5.000</i> <i>-15.000</i>	146.000 <i>35.000</i> <i>50.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	346.400	-10.000	336.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-311.300	-5.000	-316.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-311.300	-5.000	-316.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-311.300	-5.000	-316.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.100	0	7.100

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	10.000	10.100	---	---	---
		<i>6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	0	10.000	10.000	---	---	---
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	-25.000	10.000	---	---	---
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	35.000	-25.000	10.000	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.100	-15.000	20.100	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	156.000	-10.000	146.000	---	---	---
		<i>7271010 Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen</i>	30.000	5.000	35.000	---	---	---
		<i>7291021 Aufwendungen für Familienfest</i>	65.000	-15.000	50.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	339.300	-10.000	329.300	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-304.200	-5.000	-309.200	---	---	---
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-304.200	-5.000	-309.200	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	0	11.300	11.300
			0	11.300	11.300
	10	= Erträge	20.000	11.300	31.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ bauliche Unterhaltung</i> <i>5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i> <i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	103.000	-6.200	96.800
			43.000	-5.000	38.000
			35.000	-8.000	27.000
			6.200	6.800	13.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	145.400	-6.200	139.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-125.400	17.500	-107.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-125.400	17.500	-107.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-125.400	17.500	-107.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	20.000	0	20.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.300	11.300	---	---	---
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	0	11.300	11.300	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	11.300	11.300	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	103.000	-6.200	96.800	---	---	---
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	43.000	-5.000	38.000	---	---	---
		<i>7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	35.000	-8.000	27.000	---	---	---
		<i>7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	6.200	6.800	13.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.400	-6.200	99.200	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-105.400	17.500	-87.900	---	---	---
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	241.000	241.000	0	0	0
		<i>6810000 Investitionszuweisungen vom Bund</i>	0	241.000	241.000	0	0	0
		<i>28102.232000</i>						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	241.000	241.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	241.000	241.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-105.400	258.500	153.100	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900	0	1.900	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	301.300	0	301.300	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-299.400	0	-299.400	---	---	---
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	1.500	0	0	0
		<i>7833000 Auszahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Anlagevermögen</i>	0	1.500	1.500	0	0	0
		<i>31100.0100000</i>						
		<i>APL 1.428€</i>						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	1.500	1.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-1.500	-1.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-299.400	-1.500	-300.900	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	10.000	0	10.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.700	-500	54.200
		<i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>2.000</i>	<i>-500</i>	<i>1.500</i>
		<i>bisher: 31512.5241030</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.400	-500	87.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78.400	500	-77.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-78.400	500	-77.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-78.400	500	-77.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.200	0	1.200

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	0	10.000	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser bisher: 31512.5241030</i>	54.700 2.000	-500 -500	54.200 1.500	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	87.200	-500	86.700	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.200	500	-76.700	---	---	---
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	21.000	0	21.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-21.000	0	-21.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-98.200	500	-97.700	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	13.000	0	13.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.900	-8.000	21.900
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>8.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	<i>15.500</i>	<i>-2.000</i>	<i>13.500</i>
		<i>5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	<i>1.000</i>	<i>-500</i>	<i>500</i>
		<i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>3.500</i>	<i>-500</i>	<i>3.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.000	-8.000	43.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.000	8.000	-30.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.000	8.000	-30.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.000	8.000	-30.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.000	0	5.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000	0	13.000	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.900	-8.000	21.900	---	---	---
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	-5.000	3.000	---	---	---
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	15.500	-2.000	13.500	---	---	---
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	1.000	-500	500	---	---	---
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	3.500	-500	3.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.000	-8.000	38.000	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.000	8.000	-25.000	---	---	---
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-33.000	8.000	-25.000	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	190.000	0	190.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.400	-9.900	21.500
		<i>5211010 Innenrenovierung der Unterkünfte</i>	<i>500</i>	<i>4.500</i>	<i>5.000</i>
		<i>5231000 Mieten</i>	<i>13.500</i>	<i>-13.500</i>	<i>0</i>
		<i>5241050 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen</i>	<i>900</i>	<i>-900</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.100	-9.900	38.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	141.900	9.900	151.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	141.900	9.900	151.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	141.900	9.900	151.800

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.000	0	190.000	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.400	-9.900	21.500	---	---	---
		<i>7211010 Auszahlungen für die Innenrenovierung der Unterkünfte</i>	<i>500</i>	<i>4.500</i>	<i>5.000</i>	---	---	---
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten</i>	<i>13.500</i>	<i>-13.500</i>	<i>0</i>	---	---	---
		<i>7241050 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Versicherungen</i>	<i>900</i>	<i>-900</i>	<i>0</i>	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.100	-9.900	38.200	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	141.900	9.900	151.800	---	---	---
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	140.900	9.900	150.800	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	0 <i>0</i>	20.800 <i>20.800</i>	20.800 <i>20.800</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.600.000 <i>1.600.000</i>	-200.000 <i>-200.000</i>	1.400.000 <i>1.400.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	50.000 <i>50.000</i>	40.000 <i>40.000</i>	90.000 <i>90.000</i>
	10	= Erträge	1.650.000	-139.200	1.510.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>5231001 Mieten und Pachten (Städt. Objekte)</i> <i>5232000 Leasing</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>5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung</i> <i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5271001 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)</i> <i>5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Ausstattung Containeranlagen</i> <i>5271600 Aufwendungen für Wartung</i>	1.540.000 <i>150.000</i> <i>680.000</i> <i>470.000</i> <i>0</i> <i>4.000</i> <i>10.000</i> <i>140.000</i> <i>15.000</i> <i>0</i> <i>40.000</i> <i>1.000</i> <i>10.000</i> <i>3.000</i>	304.200 <i>40.000</i> <i>20.000</i> <i>40.000</i> <i>6.000</i> <i>-2.000</i> <i>3.000</i> <i>100.000</i> <i>3.000</i> <i>2.000</i> <i>50.000</i> <i>1.200</i> <i>40.000</i> <i>1.000</i>	1.844.200 <i>190.000</i> <i>700.000</i> <i>510.000</i> <i>6.000</i> <i>2.000</i> <i>13.000</i> <i>240.000</i> <i>18.000</i> <i>2.000</i> <i>90.000</i> <i>2.200</i> <i>50.000</i> <i>4.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.942.700	304.200	2.246.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-292.700	-443.400	-736.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-292.700	-443.400	-736.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-292.700	-443.400	-736.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	103.300	0	103.300

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0 <i>0</i>	20.800 <i>20.800</i>	20.800 <i>20.800</i>	---	---	---
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.600.000 <i>1.600.000</i>	-200.000 <i>-200.000</i>	1.400.000 <i>1.400.000</i>	---	---	---
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	50.000 <i>50.000</i>	40.000 <i>40.000</i>	90.000 <i>90.000</i>	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650.000	-139.200	1.510.800	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> <i>7231001 Auszahlungen für Mieten und Pachten (Städt. Objekte)</i> <i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i> <i>7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i> <i>7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i> <i>7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i> <i>7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung</i> <i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7271001 Auszahlungen Unterhaltung/ Ergänzung Inventar (Gebäudemanagement)</i> <i>7271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7271600 Auszahlungen Wartung</i>	1.540.000 <i>150.000</i> <i>680.000</i> <i>470.000</i> <i>0</i> <i>4.000</i> <i>10.000</i> <i>140.000</i> <i>15.000</i> <i>0</i> <i>40.000</i> <i>1.000</i> <i>10.000</i> <i>3.000</i>	304.200 <i>40.000</i> <i>20.000</i> <i>40.000</i> <i>6.000</i> <i>-2.000</i> <i>3.000</i> <i>100.000</i> <i>3.000</i> <i>2.000</i> <i>50.000</i> <i>1.200</i> <i>40.000</i> <i>1.000</i>	1.844.200 <i>190.000</i> <i>700.000</i> <i>510.000</i> <i>6.000</i> <i>2.000</i> <i>13.000</i> <i>240.000</i> <i>18.000</i> <i>2.000</i> <i>90.000</i> <i>2.200</i> <i>50.000</i> <i>4.000</i>	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.839.400	304.200	2.143.600	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-189.400	-443.400	-632.800	---	---	---
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	875.000 <i>875.000</i>	74.400 <i>74.400</i>	949.400 <i>949.400</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	875.000	74.400	949.400	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832910 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeugen zw. 250 und 1000 Euro o. Ust.</i> <i>7832911 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV) zw. 250 und 1000 Euro o. Ust.</i> <i>31551.0891000</i>	61.000 <i>10.000</i> <i>30.000</i>	-4.000 <i>25.000</i> <i>-29.000</i>	57.000 <i>35.000</i> <i>1.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000	700.000	1.900.000	0	0	0
		<i>7851391 Auszahlung für Herrichtung Wohnraum Erweiterung Anlage Pohnsdorfer Straße 31551.0903911 ÜPL 600.000€</i>	<i>1.000.000</i>	<i>600.000</i>	<i>1.600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7851392 Auszahlungen für Herrichtung Wohnraum Gebäude Kaltenhöfer Straße 1 31551.0903912 ÜPL 100.000€</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.261.000	696.000	1.957.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-386.000	-621.600	-1.007.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-575.400	-1.065.000	-1.640.400	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	11.000 <i>11.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	12.000 <i>12.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.800	1.000	81.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.800	-1.000	-81.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80.800	-1.000	-81.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80.800	-1.000	-81.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	500	0	500

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.000	1.000	12.000	---	---	---
		<i>7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	<i>11.000</i>	<i>1.000</i>	<i>12.000</i>	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.300	1.000	81.300	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.300	-1.000	-81.300	---	---	---
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.800	0	1.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.800	0	1.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-78.500	-1.000	-79.500	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.000	0	27.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	317.900	0	317.900	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-290.900	0	-290.900	---	---	---
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	0	7.200	7.200	0	0	0
			0	7.200	7.200	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)</i> <i>36200.0811000</i> <i>APL 7.131,67€</i>	0	7.200	7.200	0	0	0
			0	7.200	7.200	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	14.400	14.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-14.400	-14.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-290.900	-14.400	-305.300	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142050 Zuweisungen des Kreises nach SQKM</i>	1.023.900 <i>1.000.000</i>	-50.000 <i>-50.000</i>	973.900 <i>950.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	0 <i>0</i>	20.500 <i>20.500</i>	20.500 <i>20.500</i>
	10	= Erträge	1.274.100	-29.500	1.244.600
50	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>	1.313.800 <i>1.017.600</i> <i>55.900</i> <i>224.000</i>	-104.000 <i>-82.300</i> <i>-4.500</i> <i>-17.200</i>	1.209.800 <i>935.300</i> <i>51.400</i> <i>206.800</i>
52	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>5271010 Aufwendungen für Betriebsmittel</i> <i>5271700 Aufwendungen für Zeitarbeit</i>	204.500 <i>77.500</i> <i>36.000</i> <i>31.000</i> <i>7.200</i> <i>11.000</i> <i>0</i>	-24.200 <i>-30.000</i> <i>2.000</i> <i>-10.000</i> <i>7.800</i> <i>5.000</i> <i>1.000</i>	180.300 <i>47.500</i> <i>38.000</i> <i>21.000</i> <i>15.000</i> <i>16.000</i> <i>1.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.615.700	-128.200	1.487.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-341.600	98.700	-242.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-341.600	98.700	-242.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-357.800	98.700	-259.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	71.100	0	71.100

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6142050 Zuweisungen des Kreises nach SQKM</i>	1.014.000 <i>1.000.000</i>	-50.000 <i>-50.000</i>	964.000 <i>950.000</i>	---	---	---
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	0 <i>0</i>	20.500 <i>20.500</i>	20.500 <i>20.500</i>	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264.200	-29.500	1.234.700	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen <i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	1.313.800 <i>1.017.600 55.900 224.000</i>	-104.000 <i>-82.300 -4.500 -17.200</i>	1.209.800 <i>935.300 51.400 206.800</i>	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung 7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten 7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser 7271010 Auszahlungen für Betriebsmittel 7271700 Auszahlungen für Zeitarbeit</i>	204.500 <i>77.500 36.000 31.000 7.200 11.000 0</i>	-24.200 <i>-30.000 2.000 -10.000 7.800 5.000 1.000</i>	180.300 <i>47.500 38.000 21.000 15.000 16.000 1.000</i>	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.534.700	-128.200	1.406.500	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-270.500	98.700	-171.800	---	---	---
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land 36501.2320010:</i>	0 <i>0</i>	584.100 <i>584.100</i>	584.100 <i>584.100</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	584.100	584.100	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831110 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust. 7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV) 7831600 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € netto (Gebäudemanagement) 36501.0811600 APL 303,45€</i>	15.200 <i>1.200 10.000 0</i>	400 <i>4.300 -4.300 400</i>	15.600 <i>5.500 5.700 400</i>	0 <i>0 0 0</i>	0 <i>0 0 0</i>	0 <i>0 0 0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.200	400	15.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-15.200	583.700	568.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-285.700	682.400	396.700	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500.000	110.000	6.610.000
		<i>4142050 Zuweisungen des Kreises nach SOKM für KiTa-Träger</i>	<i>6.500.000</i>	<i>110.000</i>	<i>6.610.000</i>
	10	= Erträge	6.500.000	110.000	6.610.000
53	15	+ Transferaufwendungen	9.481.000	279.000	9.760.000
		<i>5312000 Beitrag an Kreis OH für betr. Kinder aus Bad Schwartau</i>	<i>3.600.000</i>	<i>40.000</i>	<i>3.640.000</i>
		<i>5318000 Zuschuss für Krippen der Kita GmbH</i>	<i>820.000</i>	<i>-13.900</i>	<i>806.100</i>
		<i>5318010 Zuschuss für Elementarkinder der Kita GmbH</i>	<i>1.900.000</i>	<i>-137.100</i>	<i>1.762.900</i>
		<i>5318020 Zuschuss an den Verein "Spatzennest"</i>	<i>280.000</i>	<i>30.000</i>	<i>310.000</i>
		<i>5318030 Zuschuss an "Lebenshilfe e.V."/Elementarkinder</i>	<i>1.400.000</i>	<i>150.000</i>	<i>1.550.000</i>
		<i>5318060 Zuschuss an "Lebenshilfe e.V."/Krippenkinder</i>	<i>1.350.000</i>	<i>200.000</i>	<i>1.550.000</i>
		<i>5318130 Zuschuss an "Grünschnabel"</i>	<i>120.000</i>	<i>10.000</i>	<i>130.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.529.000	279.000	9.808.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.029.000	-169.000	-3.198.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.029.000	-169.000	-3.198.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.029.000	-169.000	-3.198.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	23.200	0	23.200

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.500.000	110.000	6.610.000	---	---	---
		<i>6142050 Zuweisungen des Kreises nach SQKM</i>	<i>6.500.000</i>	<i>110.000</i>	<i>6.610.000</i>	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500.000	110.000	6.610.000	---	---	---
73	14	+ Transferauszahlungen	9.481.000	279.000	9.760.000	---	---	---
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>3.600.000</i>	<i>40.000</i>	<i>3.640.000</i>	---	---	---
		<i>7318000 Auszahlung Zuschuss für Krippen der Kita-GmbH</i>	<i>820.000</i>	<i>-13.900</i>	<i>806.100</i>	---	---	---
		<i>7318010 Auszahlung Zuschuss für Elementarkinder der Kita-GmbH</i>	<i>1.900.000</i>	<i>-137.100</i>	<i>1.762.900</i>	---	---	---
		<i>7318020 Zuschuss an den Verein "Spatzennest"</i>	<i>280.000</i>	<i>30.000</i>	<i>310.000</i>	---	---	---
		<i>7318030 Zuschuss an "Lebenshilfe e.V."/ Elementarkinder</i>	<i>1.400.000</i>	<i>150.000</i>	<i>1.550.000</i>	---	---	---
		<i>7318060 Auszahlung Zuschuss an "Lebenshilfe e.V."/ Krippenkinder</i>	<i>1.350.000</i>	<i>200.000</i>	<i>1.550.000</i>	---	---	---
		<i>7318130 Auszahlung Zuschuss an Waldorfrrippe</i>	<i>120.000</i>	<i>10.000</i>	<i>130.000</i>	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.505.800	279.000	9.784.800	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.005.800	-169.000	-3.174.800	---	---	---
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.005.800	-169.000	-3.174.800	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	2.300
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
	10	= Erträge	700	2.300	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.800	-4.500	101.300
		<i>5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	<i>19.000</i>	<i>1.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	<i>12.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>4.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>2.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	299.000	-4.500	294.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-298.300	6.800	-291.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-298.300	6.800	-291.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-298.300	6.800	-291.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.800	0	15.800

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	2.300	----	----	----
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	2.300	2.800	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	105.800	-4.500	101.300	----	----	----
		<i>7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	<i>19.000</i>	<i>1.000</i>	<i>20.000</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
		<i>7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	<i>12.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>8.000</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
		<i>7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>4.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>2.500</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	283.000	-4.500	278.500	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-282.500	6.800	-275.700	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.000	0	11.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-11.000	0	-11.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-293.500	6.800	-286.700	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen APL 3.900€</i>	400 <i>0</i>	3.900 <i>3.900</i>	4.300 <i>3.900</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	715.400	3.900	719.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-715.400	-3.900	-719.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-715.400	-3.900	-719.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-715.400	-3.900	-719.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	31.200	0	31.200

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	400	3.900	4.300	---	---	---
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
		<i>APL 3.900€</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	684.200	3.900	688.100	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-684.200	-3.900	-688.100	---	---	---
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000	18.400	20.400	0	0	0
		<i>7818000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse (Bereich Sport)</i>	<i>2.000</i>	<i>18.400</i>	<i>20.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>42101.1991020</i>						
		<i>ÜPL BGMIn 11.253,98€</i>						
		<i>ÜPL STV 6.000€</i>						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.000	18.400	20.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.000	-18.400	-17.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-683.200	-22.300	-705.500	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	4.000	19.000
442					
446		<i>4411000 Mieten</i>	<i>15.000</i>	<i>4.000</i>	<i>19.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	48.000	48.000
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>
	10	= Erträge	187.400	52.000	239.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.400	-47.600	221.800
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>50.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>40.000</i>
		<i>5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	<i>62.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>60.000</i>
		<i>5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	<i>105.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>70.000</i>
		<i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>29.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung</i>	<i>2.100</i>	<i>400</i>	<i>2.500</i>
		<i>5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	<i>6.000</i>	<i>3.000</i>	<i>9.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	349.100	-47.600	301.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-161.700	99.600	-62.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-161.700	99.600	-62.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-161.700	99.600	-62.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	20.400	0	20.400

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	4.000	19.000	---	---	---
642								
646		<i>6411000 Mieten</i>	<i>15.000</i>	<i>4.000</i>	<i>19.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	48.000	48.000	---	---	---
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.000	52.000	237.000	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	269.400	-47.600	221.800	---	---	---
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>50.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>40.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
		<i>7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	<i>62.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>60.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
		<i>7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	<i>105.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>70.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
		<i>7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>29.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>25.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
		<i>7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung</i>	<i>2.100</i>	<i>400</i>	<i>2.500</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
		<i>7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	<i>6.000</i>	<i>3.000</i>	<i>9.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	326.300	-47.600	278.700	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-141.300	99.600	-41.700	---	---	---
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	-100.000	100.000	0	200.000	200.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>200.000</i>
		<i>7851140 Energetische Sanierung u. barrierefreie Erschließung</i>	<i>200.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	203.800	-100.000	103.800	0	200.000	200.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-203.800	100.000	-103.800	0	-200.000	-200.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-345.100	199.600	-145.500	0	-200.000	-200.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.100	20.100
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>20.100</i>	<i>20.100</i>
	10	= Erträge	85.000	20.100	105.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.400	-143.700	182.700
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>213.500</i>	<i>-123.000</i>	<i>90.500</i>
		<i>5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	<i>35.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>33.000</i>
		<i>5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	<i>36.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>24.000</i>
		<i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>25.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung</i>	<i>3.200</i>	<i>800</i>	<i>4.000</i>
		<i>5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	<i>5.500</i>	<i>2.500</i>	<i>8.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	395.800	-143.700	252.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-310.800	163.800	-147.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-310.800	163.800	-147.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-310.800	163.800	-147.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.300	0	18.300

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.100	20.100	---	---	---
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>20.100</i>	<i>20.100</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.000	20.100	105.100	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	326.400	-143.700	182.700	---	---	---
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>213.500</i>	<i>-123.000</i>	<i>90.500</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
		<i>7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	<i>35.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>33.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
		<i>7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	<i>36.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>24.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
		<i>7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>25.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
		<i>7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung</i>	<i>3.200</i>	<i>800</i>	<i>4.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
		<i>7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	<i>5.500</i>	<i>2.500</i>	<i>8.000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	377.500	-143.700	233.800	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-292.500	163.800	-128.700	---	---	---
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.800	-35.000	2.800	0	0	0
		<i>7831036 Auszahlungen für Solarthermieanlage Brauchwasser</i>	<i>35.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	37.800	-35.000	2.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-37.800	35.000	-2.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-330.300	198.800	-131.500	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	15.000
442					
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.600	8.600
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>
	10	= Erträge	94.200	23.600	117.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.700	-82.900	131.800
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>124.000</i>	<i>-80.000</i>	<i>44.000</i>
		<i>5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	<i>38.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>36.000</i>
		<i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>18.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>5241070 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung</i>	<i>500</i>	<i>100</i>	<i>600</i>
		<i>5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	<i>4.000</i>	<i>5.000</i>	<i>9.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	264.300	-82.900	181.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-170.100	106.500	-63.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-170.100	106.500	-63.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-170.100	106.500	-63.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	23.600	0	23.600

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	15.000	---	---	---
642								
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0	15.000	15.000	---	---	---
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.600	8.600	---	---	---
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	0	8.600	8.600	---	---	---
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.000	23.600	111.600	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	214.700	-82.900	131.800	---	---	---
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	124.000	-80.000	44.000	---	---	---
		<i>7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	38.000	-2.000	36.000	---	---	---
		<i>7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	18.000	-6.000	12.000	---	---	---
		<i>7241070 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Entsorgung</i>	500	100	600	---	---	---
		<i>7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	4.000	5.000	9.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	234.500	-82.900	151.600	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-146.500	106.500	-40.000	---	---	---
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	-70.000	0	0	0	0
		<i>7851037 Auszahlungen für Hausalarmierungsanlage Willi-Bull-Sporthalle</i>	70.000	-70.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	71.700	-70.000	1.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-71.700	70.000	-1.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-218.200	176.500	-41.700	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	24.000	0	24.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.100	4.500	53.600
		<i>5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	<i>10.500</i>	<i>5.500</i>	<i>16.000</i>
		<i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>4.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>3.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.800	4.500	86.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.800	-4.500	-62.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.800	-4.500	-62.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-57.800	-4.500	-62.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.300	0	18.300

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.000	0	24.000	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.100	4.500	53.600	---	---	---
		<i>7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	<i>10.500</i>	<i>5.500</i>	<i>16.000</i>	---	---	---
		<i>7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>4.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>3.000</i>	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.500	4.500	68.000	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.500	-4.500	-44.000	---	---	---
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-40.500	-4.500	-45.000	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	47.000	0	47.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.000	11.500	78.500
		<i>5241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung</i>	<i>13.500</i>	<i>-1.000</i>	<i>12.500</i>
		<i>5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>15.000</i>
		<i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>3.500</i>	<i>2.000</i>	<i>5.500</i>
		<i>5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	<i>2.000</i>	<i>3.000</i>	<i>5.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.800	11.500	133.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.800	-11.500	-86.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-74.800	-11.500	-86.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-74.800	-11.500	-86.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	40.400	0	40.400

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.000	0	47.000	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.000	11.500	78.500	---	---	---
		7241010 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Reinigung	13.500	-1.000	12.500	---	---	---
		7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten	7.500	7.500	15.000	---	---	---
		7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser	3.500	2.000	5.500	---	---	---
		7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar	2.000	3.000	5.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	81.400	11.500	92.900	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.400	-11.500	-45.900	---	---	---
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-35.400	-11.500	-46.900	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	24.000	0	24.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.900	600	24.500
		<i>5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	<i>1.700</i>	<i>600</i>	<i>2.300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.700	600	35.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.700	-600	-11.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.700	-600	-11.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.700	-600	-11.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.800	0	2.800

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.000	0	24.000	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.900	600	24.500	---	---	---
		<i>7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	<i>1.700</i>	<i>600</i>	<i>2.300</i>	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.900	600	32.500	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.900	-600	-8.500	---	---	---
		Investitionstätigkeit						
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro o. Ust.</i>	<i>10.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7832600 Auszahlungen Maschinen, technische Anlagen zw. 250 und 1.000 Euro (Gebäudemanagement)</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.000	0	11.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-11.000	0	-11.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.900	-600	-19.500	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	19.700	0	19.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	3.500	22.000
		<i>5271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	<i>2.000</i>	<i>3.500</i>	<i>5.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.300	3.500	52.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.600	-3.500	-33.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.600	-3.500	-33.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.600	-3.500	-33.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	28.500	0	28.500

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	0	15.000	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Unterhaltung/ Ergänzung Inventar</i>	18.500 2.000	3.500 3.500	22.000 5.500	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.800	3.500	24.300	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.800	-3.500	-9.300	---	---	---
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.800	-3.500	-10.300	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	30.900	0	30.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.000	-30.000	87.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>110.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>80.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	125.500	-30.000	95.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.600	30.000	-64.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-94.600	30.000	-64.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-94.600	30.000	-64.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.200	0	6.200

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.000	0	22.000	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	117.000	-30.000	87.000	---	---	---
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>110.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>80.000</i>	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	119.300	-30.000	89.300	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-97.300	30.000	-67.300	---	---	---
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.000	0	2.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.000	0	-2.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-99.300	30.000	-69.300	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	-300	1.000
442					
446		<i>4411000 Pacht SV Olympia</i>	<i>1.300</i>	<i>-300</i>	<i>1.000</i>
	10	= Erträge	1.300	-300	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	1.200	32.200
		<i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.000	10.000	28.000
		<i>5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	<i>18.000</i>	<i>10.000</i>	<i>28.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.400	11.200	72.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.100	-11.500	-71.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-60.100	-11.500	-71.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.100	-11.500	-71.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.400	0	12.400

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	-300	1.000	----	----	----
642								
646		<i>6411000 Pacht SV Olympia</i>	<i>1.300</i>	<i>-300</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300	-300	1.000	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.000	1.200	32.200	----	----	----
		<i>7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom,Wasser,Abwasser</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.000	10.000	28.000	----	----	----
		<i>7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	<i>18.000</i>	<i>10.000</i>	<i>28.000</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.000	11.200	60.200	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.700	-11.500	-59.200	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	12.500	0	12.500	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	-25.000	0	0	0	0
		<i>7853080 Auszahlungen für Austausch Flutlicht LED</i>	<i>25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.000	-25.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.500	25.000	12.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-60.200	13.500	-46.700	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	800	0	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung der Außensportanlagen</i>	600 <i>0</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.600 <i>3.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	0 <i>0</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.300	8.000	13.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.500	-8.000	-12.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.500	-8.000	-12.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.500	-8.000	-12.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	500	0	500

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	0	800	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	600	3.000	3.600	---	---	---
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung der Außensportanlagen</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	---	---	---
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	5.000	5.000	---	---	---
		<i>7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.800	8.000	12.800	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.000	-8.000	-12.000	---	---	---
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	40.000	0	40.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-40.000	0	-40.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-44.000	-8.000	-52.000	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	600	0	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	8.800 0	4.600 4.600	13.400 4.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.300	4.600	19.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.700	-4.600	-19.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.700	-4.600	-19.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.700	-4.600	-19.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	0	600	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.800	4.600	13.400	---	---	---
		<i>7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	0	4.600	4.600	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.300	4.600	19.900	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.700	-4.600	-19.300	---	---	---
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	3.000	0	3.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.700	-4.600	-16.300	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	482.000 <i>482.000</i>	-4.200 <i>-4.200</i>	477.800 <i>477.800</i>
	10	= Erträge	492.400	-4.200	488.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen</i>	3.500 <i>0</i>	68.200 <i>68.200</i>	71.700 <i>68.200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.000	68.200	74.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	486.400	-72.400	414.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	486.400	-72.400	414.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	486.400	-72.400	414.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	482.000	-4.200	477.800	----	----	----
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>482.000</i>	<i>-4.200</i>	<i>477.800</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.400	-4.200	488.200	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.500	68.200	71.700	----	----	----
		<i>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>68.200</i>	<i>68.200</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.000	68.200	74.200	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	486.400	-72.400	414.000	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	486.400	-72.400	414.000	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	88.500	2.000	90.500
	10	= Erträge	88.500	2.000	90.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen</i>	3.500	7.500	11.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.000	7.500	13.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	82.500	-5.500	77.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	82.500	-5.500	77.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	82.500	-5.500	77.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	88.500	2.000	90.500	----	----	----
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>88.500</i>	<i>2.000</i>	<i>90.500</i>	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.500	2.000	90.500	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.500	7.500	11.000	----	----	----
		<i>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.000	7.500	13.500	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	82.500	-5.500	77.000	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	82.500	-5.500	77.000	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5455080 Rückzahlung Eigenkapital Verzinsung Vorjahre</i>	380.000	294.800	674.800
			0	294.800	294.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	380.000	294.800	674.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-380.000	-294.800	-674.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	98.000	0	98.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-282.000	-294.800	-576.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-282.000	-294.800	-576.800

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.000	0	98.000	---	---	---
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.</i>	380.000	294.800	674.800	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	380.000	294.800	674.800	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-282.000	-294.800	-576.800	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-282.000	-294.800	-576.800	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	800	0	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.900	-6.000	97.900
		<i>5241020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	<i>4.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>12.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>7.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114.900	-6.000	108.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-114.100	6.000	-108.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-114.100	6.000	-108.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-114.100	6.000	-108.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.700	0	2.700

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	0	800	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	103.900	-6.000	97.900	---	---	---
		<i>7241020 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Heizungskosten</i>	<i>4.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>3.000</i>	---	---	---
		<i>7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	<i>12.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>7.000</i>	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	112.200	-6.000	106.200	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-111.400	6.000	-105.400	---	---	---
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-111.400	6.000	-105.400	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishе- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge <i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken</i>	951.800 <i>931.800</i>	-843.000 <i>-843.000</i>	108.800 <i>88.800</i>
	10	= Erträge	1.202.300	-843.000	359.300
50	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>	144.400 <i>106.300</i> <i>6.000</i> <i>23.400</i>	-23.600 <i>-18.200</i> <i>-1.000</i> <i>-4.400</i>	120.800 <i>88.100</i> <i>5.000</i> <i>19.000</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Straßenschilder, Verkehrszeichen, Markierungsarbeiten</i> <i>5221010 Aufwendungen für die Straßenunterhaltung</i> <i>5221050 Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i> <i>5221100 Aufwendungen für die Unterhaltung des Rad- und Fußwegenetzes</i> <i>5221200 Instandsetzung Brücke Kaltenhöfer Straße</i>	1.715.900 <i>18.000</i> <i>300.000</i> <i>80.000</i> <i>160.000</i> <i>600.000</i>	-393.000 <i>7.000</i> <i>150.000</i> <i>-30.000</i> <i>50.000</i> <i>-570.000</i>	1.322.900 <i>25.000</i> <i>450.000</i> <i>50.000</i> <i>210.000</i> <i>30.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.328.000	-416.600	2.911.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.125.700	-426.400	-2.552.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.125.700	-426.400	-2.552.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.125.700	-426.400	-2.552.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	425.100	0	425.100

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.600	0	5.600	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	144.400	-23.600	120.800	---	---	---
		<i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	106.300	-18.200	88.100	---	---	---
		<i>7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	6.000	-1.000	5.000	---	---	---
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	23.400	-4.400	19.000	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.715.900	-393.000	1.322.900	---	---	---
		<i>7221000 Auszahlung für Straßenschilder, Verkehrszeichen, Markierungsarbeiten</i>	18.000	7.000	25.000	---	---	---
		<i>7221010 Auszahlungen für die Straßenunterhaltung</i>	300.000	150.000	450.000	---	---	---
		<i>7221050 Auszahlungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	80.000	-30.000	50.000	---	---	---
		<i>7221100 Auszahlungen für die Unterhaltung des Rad- und Fußwegenetzes</i>	160.000	50.000	210.000	---	---	---
		<i>7221200 Auszahlungen für die Instandsetzung der Brücke Kaltenhöfer Straße</i>	600.000	-570.000	30.000	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.658.000	-416.600	2.241.400	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.652.400	416.600	-2.235.800	---	---	---
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	121.400	121.400	0	0	0
		<i>6810000 Investitionszuweisungen vom Bund</i>	0	121.400	121.400	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.864.900	-1.686.100	178.800	0	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken</i>	1.864.900	-1.686.100	178.800	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	635.100	-573.900	61.200	0	0	0
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	635.100	-573.900	61.200	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.500.000	-2.138.600	361.400	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000	102.000	167.000	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	102.000	102.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.190.000	-974.000	216.000	800.000	849.000	1.649.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	---	---	---	---	---	1.249.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2026:</i>	---	---	---	---	---	400.000
		<i>7852020 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	100.000	-50.000	50.000	0	0	0
		<i>7852030 Auszahlungen für Sanierung und Umgestaltung Stockelsdorfer Weg (Städtebauförderung "Sozialer Zusammenhalt", Eigenanteil / nicht förderfähige Kosten)</i>	50.000	-30.000	20.000	0	0	0
		<i>(Städtebauförderung "Sozialer Zusammenhalt", Eigenanteil / nicht förderfähige Kosten)</i>						
		<i>54101.0900052</i>						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7852101 Straßenbeleuchtung Optimierung 54101.0902101	400.000	-370.000	30.000	800.000	400.000	1.200.000
		7852104 Auszahlungen für Teilerneuerung Brücke Kaltenhof (Schwartau) 54101.0902104 2024 - 91.000€ 2025 - 449.000€	420.000	-329.000	91.000	0	449.000	449.000
		7853000 Auszahlungen Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	100.000	-100.000	0	0	0	0
		7853030 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	25.000	-15.000	10.000	0	0	0
		7853095 Sanierungsbrunnen	80.000	-80.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.255.000	-872.000	383.000	800.000	849.000	1.649.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.245.000	-1.266.600	-21.600	-800.000	-849.000	-1.649.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.407.400	-850.000	-2.257.400	-800.000	-849.000	-1.649.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	5.700	0	5.700
50	11	Personalaufwendungen	18.400	-2.200	16.200
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>14.200</i>	<i>-1.700</i>	<i>12.500</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>900</i>	<i>-100</i>	<i>800</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.300</i>	<i>-400</i>	<i>2.900</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.300	-2.200	30.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.600	2.200	-24.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.600	2.200	-24.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.600	2.200	-24.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.200	0	8.200

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	18.400	-2.200	16.200	---	---	---
		<i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>14.200</i>	<i>-1.700</i>	<i>12.500</i>	---	---	---
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>900</i>	<i>-100</i>	<i>800</i>	---	---	---
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.300</i>	<i>-400</i>	<i>2.900</i>	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.400	-2.200	16.200	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.400	2.200	-16.200	---	---	---
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.400	2.200	-16.200	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	172.000	-165.100	6.900
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>165.100</i>	<i>-165.100</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	178.300	-165.100	13.200
50	11	Personalaufwendungen	18.400	-2.200	16.200
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>14.200</i>	<i>-1.700</i>	<i>12.500</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>900</i>	<i>-100</i>	<i>800</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.300</i>	<i>-400</i>	<i>2.900</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.400	-2.200	61.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	114.900	-162.900	-48.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	114.900	-162.900	-48.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	114.900	-162.900	-48.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	34.700	0	34.700

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	18.400	-2.200	16.200	---	---	---
		<i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	14.200	-1.700	12.500	---	---	---
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	900	-100	800	---	---	---
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	3.300	-400	2.900	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.400	-2.200	21.200	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.400	2.200	-20.200	---	---	---
		Investitionstätigkeit						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	174.900	-174.900	0	0	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	174.900	-174.900	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	174.900	-174.900	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.000	-75.000	3.000	0	0	0
		<i>7852102 Abbiegespur L 185 Gewerbegebiet (0902102)</i>	75.000	-75.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	78.000	-75.000	3.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	96.900	-99.900	-3.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	74.500	-97.700	-23.200	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	24.200	0	24.200
50	11	Personalaufwendungen	15.000	-1.900	13.100
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>11.900</i>	<i>-1.400</i>	<i>10.500</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>600</i>	<i>-100</i>	<i>500</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.500</i>	<i>-400</i>	<i>2.100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.600	-1.900	31.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.400	1.900	-7.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.400	1.900	-7.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.400	1.900	-7.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.300	0	2.300

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.000	0	22.000	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	15.000	-1.900	13.100	---	---	---
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	11.900	-1.400	10.500	---	---	---
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	600	-100	500	---	---	---
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.500	-400	2.100	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.100	-1.900	27.200	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.100	1.900	-5.200	---	---	---
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.000	0	8.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.000	0	-8.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.100	1.900	-13.200	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	12.800	0	12.800
50	11	Personalaufwendungen	43.500	-10.500	33.000
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>33.700</i>	<i>-8.100</i>	<i>25.600</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.900</i>	<i>-400</i>	<i>1.500</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.900</i>	<i>-2.000</i>	<i>5.900</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	133.000	-10.500	122.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120.200	10.500	-109.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-120.200	10.500	-109.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-120.200	10.500	-109.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	50.100	0	50.100

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	0	2.000	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	43.500	-10.500	33.000	----	----	----
		7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.700	-8.100	25.600	----	----	----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.900	-400	1.500	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.900	-2.000	5.900	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	82.900	-10.500	72.400	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.900	10.500	-70.400	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-80.900	10.500	-70.400	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	9.000	0	9.000
50	11	Personalaufwendungen	58.800	-23.500	35.300
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>46.200</i>	<i>-18.100</i>	<i>28.100</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.600</i>	<i>-1.000</i>	<i>1.600</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.000</i>	<i>-4.400</i>	<i>5.600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	419.700	-23.500	396.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-410.700	23.500	-387.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-410.700	23.500	-387.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-410.700	23.500	-387.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.000	0	8.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.900	0	5.900	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	58.800	-23.500	35.300	---	---	---
		<i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>46.200</i>	<i>-18.100</i>	<i>28.100</i>	---	---	---
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.600</i>	<i>-1.000</i>	<i>1.600</i>	---	---	---
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.000</i>	<i>-4.400</i>	<i>5.600</i>	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	410.000	-23.500	386.500	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-404.100	23.500	-380.600	---	---	---
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000	6.000	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.000	6.000	11.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.000	-6.000	-11.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-409.100	17.500	-391.600	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	16.800	-8.000	8.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>13.200</i>	<i>-6.000</i>	<i>7.200</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>700</i>	<i>-400</i>	<i>300</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.900</i>	<i>-1.600</i>	<i>1.300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	279.300	-8.000	271.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-279.300	8.000	-271.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-279.300	8.000	-271.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-279.300	8.000	-271.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	43.000	0	43.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	16.800	-8.000	8.800	---	---	---
		<i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	13.200	-6.000	7.200	---	---	---
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	700	-400	300	---	---	---
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	2.900	-1.600	1.300	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	236.300	-8.000	228.300	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-236.300	8.000	-228.300	---	---	---
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.000	-400	21.600	0	0	0
		<i>7831111 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (ohne EDV)</i>	20.000	-400	19.600	0	0	0
		<i>55102.0811000</i>						
		<i>Deckung APL -303,45€</i>						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	22.000	-400	21.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-22.000	400	-21.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-258.300	8.400	-249.900	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	24.200	0	24.200
50	11	Personalaufwendungen	15.000	-1.900	13.100
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>11.900</i>	<i>-1.400</i>	<i>10.500</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>600</i>	<i>-100</i>	<i>500</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.500</i>	<i>-400</i>	<i>2.100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.600	-1.900	31.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.400	1.900	-7.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.400	1.900	-7.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.400	1.900	-7.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.300	0	2.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	12.800	0	12.800
50	11	Personalaufwendungen	43.500	-10.500	33.000
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>33.700</i>	<i>-8.100</i>	<i>25.600</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.900</i>	<i>-400</i>	<i>1.500</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.900</i>	<i>-2.000</i>	<i>5.900</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	133.000	-10.500	122.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120.200	10.500	-109.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-120.200	10.500	-109.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-120.200	10.500	-109.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	50.100	0	50.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	9.000	0	9.000
50	11	Personalaufwendungen	58.800	-23.500	35.300
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>46.200</i>	<i>-18.100</i>	<i>28.100</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.600</i>	<i>-1.000</i>	<i>1.600</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.000</i>	<i>-4.400</i>	<i>5.600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	419.700	-23.500	396.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-410.700	23.500	-387.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-410.700	23.500	-387.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-410.700	23.500	-387.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.000	0	8.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	16.800	-8.000	8.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>13.200</i>	<i>-6.000</i>	<i>7.200</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>700</i>	<i>-400</i>	<i>300</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.900</i>	<i>-1.600</i>	<i>1.300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	279.300	-8.000	271.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-279.300	8.000	-271.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-279.300	8.000	-271.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-279.300	8.000	-271.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	43.000	0	43.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.400	0	70.400	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.400	0	-70.400	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8.000	8.000	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	8.000	8.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-8.000	-8.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-70.400	-8.000	-78.400	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	81.200	0	81.200
50	11	Personalaufwendungen	109.000	-4.200	104.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>85.900</i>	<i>-3.300</i>	<i>82.600</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.000</i>	<i>-200</i>	<i>4.800</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.100</i>	<i>-700</i>	<i>17.400</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	127.700	-45.900	81.800
		<i>5431078 Geschäftsaufwendungen Wärme- und Kälteplanung</i>	<i>80.000</i>	<i>-45.900</i>	<i>34.100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	258.200	-50.100	208.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-177.000	50.100	-126.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-177.000	50.100	-126.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-177.000	50.100	-126.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.100	0	81.100	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	109.000	-4.200	104.800	---	---	---
		<i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>85.900</i>	<i>-3.300</i>	<i>82.600</i>	---	---	---
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.000</i>	<i>-200</i>	<i>4.800</i>	---	---	---
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.100</i>	<i>-700</i>	<i>17.400</i>	---	---	---
74	15	+ sonstige Auszahlungen	127.700	-45.900	81.800	---	---	---
		<i>7431078 Geschäftsauszahlungen Wärme- und Kälteplanung</i>	<i>80.000</i>	<i>-45.900</i>	<i>34.100</i>	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	258.000	-50.100	207.900	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-176.900	50.100	-126.800	---	---	---
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	36.000	0	36.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-36.000	0	-36.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-212.900	50.100	-162.800	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	63.600	-14.300	49.300
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>39.300</i>	<i>-10.900</i>	<i>28.400</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.500</i>	<i>-700</i>	<i>4.800</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.800</i>	<i>-2.700</i>	<i>16.100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.400	-45.000	87.400
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen</i>	<i>110.500</i>	<i>-45.000</i>	<i>65.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	198.200	-59.300	138.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-198.200	59.300	-138.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-198.200	59.300	-138.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-198.200	59.300	-138.900

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	---	---	---
70	10	Personalauszahlungen	63.600	-14.300	49.300	---	---	---
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>39.300</i>	<i>-10.900</i>	<i>28.400</i>	---	---	---
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.500</i>	<i>-700</i>	<i>4.800</i>	---	---	---
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.800</i>	<i>-2.700</i>	<i>16.100</i>	---	---	---
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	132.400	-45.000	87.400	---	---	---
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen</i>	<i>110.500</i>	<i>-45.000</i>	<i>65.500</i>	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	198.200	-59.300	138.900	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-198.200	59.300	-138.900	---	---	---
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-199.200	59.300	-139.900	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Ersätze Stromkosten</i>	8.000	500	8.500
			<i>8.000</i>	<i>500</i>	<i>8.500</i>
	10	= Erträge	30.000	500	30.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.400	0	37.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.400	500	-6.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.400	500	-6.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.400	500	-6.900

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	500	8.500	---	---	---
		<i>6487000 Einzahlungen aus Ersetzen von Stromkosten</i>	<i>8.000</i>	<i>500</i>	<i>8.500</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	500	30.500	---	---	---
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.400	0	37.400	---	---	---
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.400	500	-6.900	---	---	---
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.400	500	-6.900	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4361000 Kurabgaben</i>	55.000 <i>55.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	75.000 <i>75.000</i>
	10	= Erträge	55.300	20.000	75.300
50	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>	39.000 <i>28.200</i> <i>2.200</i> <i>8.600</i>	-3.600 <i>-2.700</i> <i>-200</i> <i>-700</i>	35.400 <i>25.500</i> <i>2.000</i> <i>7.900</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>Deckung APL -2.549,11€</i> <i>5221000 Unterhaltung Kurpark</i> <i>APL 2.874,02€</i> <i>5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	4.400 <i>3.000</i> <i>0</i> <i>0</i>	10.000 <i>2.600</i> <i>7.000</i> <i>400</i>	14.400 <i>5.600</i> <i>7.000</i> <i>400</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH</i> <i>*Eingangsbereiche*</i> <i>Deckung APL -324,91€</i>	163.700 <i>145.000</i>	-400 <i>-400</i>	163.300 <i>144.600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	208.000	6.000	214.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-152.700	14.000	-138.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-152.700	14.000	-138.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-152.700	14.000	-138.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	900	0	900

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6361000 Kurabgaben</i>	55.000 <i>55.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	75.000 <i>75.000</i>	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.300	20.000	75.300	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen <i>7012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	39.000 <i>28.200</i> <i>2.200</i> <i>8.600</i>	-3.600 <i>-2.700</i> <i>-200</i> <i>-700</i>	35.400 <i>25.500</i> <i>2.000</i> <i>7.900</i>	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>Deckung APL -2.549,11€</i> <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung Kurpark</i> <i>APL 2.874,02€</i> <i>7241030 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Strom, Wasser, Abwasser</i>	4.400 <i>3.000</i> <i>0</i> <i>0</i>	10.000 <i>2.600</i> <i>7.000</i> <i>400</i>	14.400 <i>5.600</i> <i>7.000</i> <i>400</i>	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7455010 Erstattungen an Eigenbetrieb für BBH "Eingangsbereiche"</i> <i>Deckung APL -324,91€</i>	163.700 <i>145.000</i>	-400 <i>-400</i>	163.300 <i>144.600</i>	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	207.100	6.000	213.100	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-151.800	14.000	-137.800	----	----	----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-151.800	14.000	-137.800	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.131.600	369.300	26.500.900
		<i>4013000 Gewerbesteuer</i>	<i>8.000.000</i>	<i>400.000</i>	<i>8.400.000</i>
		<i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>12.236.100</i>	<i>-68.000</i>	<i>12.168.100</i>
		<i>4031000 Vergnügungssteuer für Spielautomaten</i>	<i>230.000</i>	<i>30.000</i>	<i>260.000</i>
		<i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>1.206.000</i>	<i>7.300</i>	<i>1.213.300</i>
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.293.600	-141.700	7.151.900
		<i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>6.082.000</i>	<i>-200.800</i>	<i>5.881.200</i>
		<i>4112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben</i>	<i>520.600</i>	<i>-22.000</i>	<i>498.600</i>
		<i>4131000 Allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>391.000</i>	<i>20.500</i>	<i>411.500</i>
		<i>*Förderung Infrastrukturmaßnahmen, Schwimmstätten*</i>			
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>300.000</i>	<i>60.600</i>	<i>360.600</i>
	10	= Erträge	33.435.200	227.600	33.662.800
53	15	+ Transferaufwendungen	9.261.900	-400	9.261.500
		<i>5341000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>736.900</i>	<i>37.100</i>	<i>774.000</i>
		<i>5372001 Allgemeine Kreisumlage</i>	<i>8.525.000</i>	<i>-37.500</i>	<i>8.487.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.261.900	-400	9.261.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	24.173.300	228.000	24.401.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-10.000	0	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	24.163.300	228.000	24.391.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	24.163.300	228.000	24.391.300

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.131.600	369.300	26.500.900	----	----	----
		<i>6013000 Gewerbesteuer</i>	<i>8.000.000</i>	<i>400.000</i>	<i>8.400.000</i>	----	----	----
		<i>6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>12.236.100</i>	<i>-68.000</i>	<i>12.168.100</i>	----	----	----
		<i>6031000 Vergnügungssteuer</i>	<i>230.000</i>	<i>30.000</i>	<i>260.000</i>	----	----	----
		<i>6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>1.206.000</i>	<i>7.300</i>	<i>1.213.300</i>	----	----	----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.293.600	-141.700	7.151.900	----	----	----
		<i>6111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>6.082.000</i>	<i>-200.800</i>	<i>5.881.200</i>	----	----	----
		<i>6112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben</i>	<i>520.600</i>	<i>-22.000</i>	<i>498.600</i>	----	----	----
		<i>6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land "Förderung Infrastrukturmaßnahmen, Schwimmbädler"</i>	<i>391.000</i>	<i>20.500</i>	<i>411.500</i>	----	----	----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>300.000</i>	<i>60.600</i>	<i>360.600</i>	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.435.200	227.600	33.662.800	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	9.261.900	-400	9.261.500	----	----	----
		<i>7341000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>736.900</i>	<i>37.100</i>	<i>774.000</i>	----	----	----
		<i>7372001 Allgemeine Kreisumlage</i>	<i>8.525.000</i>	<i>-37.500</i>	<i>8.487.500</i>	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.271.900	-400	9.271.500	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	24.163.300	228.000	24.391.300	----	----	----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	24.163.300	228.000	24.391.300	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
46	20	+ Finanzerträge <i>4617500 Zinserträge aus Giro- und Kontokorrentverkehr -Sparkassen-</i>	20.100 <i>20.000</i>	40.000 <i>40.000</i>	60.100 <i>60.000</i>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	531.700 <i>531.700</i>	-160.000 <i>-160.000</i>	371.700 <i>371.700</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-511.600	200.000	-311.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-511.600	200.000	-311.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-511.600	200.000	-311.600

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Bad Schwartau

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.100	40.000	60.100	----	----	----
		<i>6617500 Zinseinzahlungen aus Giro- und Kontokorrentverkehr</i>	<i>20.000</i>	<i>40.000</i>	<i>60.000</i>	----	----	----
		<i>-Sparkassen-</i>						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.100	40.000	60.100	----	----	----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	531.700	-160.000	371.700	----	----	----
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>531.700</i>	<i>-160.000</i>	<i>371.700</i>	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	531.700	-160.000	371.700	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-511.600	200.000	-311.600	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-511.600	200.000	-311.600	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.376.000	-3.376.000	0	0	0	0
		<i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	<i>3.376.000</i>	<i>-3.376.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	824.500	-200.000	624.500	0	0	0
		<i>7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	<i>824.500</i>	<i>-200.000</i>	<i>624.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>61201.3217350</i>						
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.039.900	-2.976.000	-936.100	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	2.039.900	-2.976.000	-936.100	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	2.039.900	-2.976.000	-936.100	0	0	0

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

Stellenplan
der Stadt
Bad Schwartau
2024

- 1. Nachtrag -

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2023		tats. Besetzung am 30.06.2023		Anzahl und Bewertung 2024		Bemerkungen
14	<u>Rechnungsprüfungsamt</u>								
4	11109	Oberamtsrat Prüfer/Amtsleiter	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	k.w. 01.03.2025
	11109	Oberamtsrat Prüfer/Amtsleiter					1,00	A13	
15	<u>Gleichstellungsstelle</u>								
6	11104	Gleichstellungsbeauftragte	1,00	EG 9c	-	EG 9c	1,00	EG 11	
10	<u>Amt für Zentrale Dienste und Finanzen</u>								
10.2	Personalwesen und Organisation								
187	11103	Sachbearbeiter	1,00	EG 8	1,00	EG 6	1,00	EG 9a	
10.3	Finanzen								
29	11105	Sachbearbeiter	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	0,00	EG 9c	k.w. 01.10.2024
30	<u>Ordnungsamt</u>								
30.1	Ordnungsamt								
51	12201	Sachbearbeiter	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6	TzB: 19,5/39
40	<u>Amt für Bildung, Sport, Soziales und Kultur</u>								
40.1	Amt für Bildung, Sport, Soziales und Kultur								
	Grundschule Cleverbrück								
	21102	Beschäftigte/Hausaufgaben- betreuung					0,38		TzB
	Gymnasium Am Mühlenberg								
	21102	Beschäftigte/OGT-Mittagsbetreuung					0,40		TzB
	Satdtjugendpflege								
	36200 36601	Beschäftigte					0,44		TzB
40.4	Stadtbücherei								
96	27201	Büchereiassistent	0,92	EG 5	0,77	EG 5	1,00	EG 5	
40.5	Kultur, Museum und Archiv								
104	28101	Veranstaltungskaufmann	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a	0,65	EG 9a	TzB: 25/39
40.6	Städtischer Kindergarten								
118	36501	Heilpädagogin	0,51	S 9	0,51	S 9	1,00	S 9	TzB: 20/39 bis 30.09.2024
127	36501	Erzieher	1,00	S 8a	-	S 8a	0,51	S 8a	TzB: 20/39
60	<u>Bauamt</u>								
60.1	Sachgebiet Stadtbau								
137	55101 55102	Gärtnermeister	1,00	EG 9a	-	EG 9a	0,50	EG 9a	TzB 19,5/39
140	51101	Tiefbauingenieur	1,00	EG 11	0,50	EG 11	1,00	EG 12	ATZ, TzB. 19,5/39, k. w.
30	11106	Stadtamtman	0,61	A 11	0,61	A 11	0,61	A 11	
60.2	Sachgebiet Gebäudemanagement								
	11108	Hochbauingenieur					1,00	EG 11	
148	11108	Bautechniker	1,00	EG 11	0,77	EG 11	1,00	EG 9a	
	21101	Schließdienst Hallen					0,21		TzB
	21101	Schließdienst Hallen					0,21		TzB
60.3	Sachgebiet Bauverwaltung								
	11106	Assistenz Amtsleitung					0,50	EG 5	TzB: 19,5/39
	<u>Verwaltung allgemein</u>								
	Personalreserve (Übernahme von Auszubildenden)								
174	11103	Sachbearbeiter	1,00	EG 8	-	EG 8	-	EG 8	

2024 - 1. Nachtrag

Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A und B)															Beschäftigte															frei Verein- barung	zusam- men	insgesamt		
	Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1					Entgeltgruppen (EG) * (EG "S", TV Sozial- und Erziehungsdienst)																			
VERWALTUNG	B4	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	zusam- men	15	14	13	12	11	10	9 a/b/c	8 a/b	7	6	5	4	3	2	1				
Gemeindeorgane	1															1					1		0,5											1,5	2,5
RPA					2											2					1													1	3
Am für Zentrale Dienste und Finanzen			1				2	3					1			7				1	7	1	9,0	4	3,5		2							27,5	34,5
Gleichstellungsstelle																0				1														1	1
Ordnungsamt																0				1	2		1	1,28	2,77	5,88	1			1,31				16,24	16,24
Amt. f. Bildung, Sport, Soziales und Kultur								1	1				1			3							6,15		1									7,15	10,15
Jugendhilfe								1								1								3,77		1							0,44	5,21	6,21
Stadtbau								0,61	1							1,61				2	5	1,77	0,5										9,27	10,88	
Gebäudemanagement																0					7,5		2		1	2	7,26						0,42	20,18	20,18
Bauverwaltung			1					1	1							3					3,23		2			2,01								7,24	10,24
Summe A	1	0	2	0	2	0	2	6,61	3	0	2	0	0	0	0	18,61	0	0	0	4	26,73	3,77	21,15	9,05	8,27	10,89	10,26	0	1,31	0	0	0,86	96,29	114,90	
Vorjahr	1	0	2	0	1	0	2	5,61	3	0	2	0	0	0	0	16,61	1	0	0	2	26,7	3,77	20,14	11,05	8,27	10,39	9,26	0	1,31	0	0	0,00	93,92	110,53	
mehr					1											1				1	2		1,15			0,5							0,86	5,51	6,51
weniger																0					2		2,5	1									5,5	5,5	

Zusammenstellung
des
Stellenplanquerschnittes 2024 - 1. Nachtrag

	Beamte		Arbeitnehmer		Insgesamt	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
A. Verwaltung	16,61	18,61	93,92	96,29	110,53	114,90
B. Einrichtungen	1,72	1,72	41,49	41,96	43,21	43,68
	18,33	20,33	135,41	138,25	153,74	158,58

Änderung der Stellenvermerke Stellenplan 2024 - 1. Nachtrag		
Lfd. Nr. im Stellenplan	Stellenvermerk	nach Änderung
4		k.w. 01.03.2025
29	k.w. 01.10.2024	
GS Cleverbrück		TzB
Gymnasium am Mühlenberg		TzB
Stadtjugendpflege		TzB
96	TzB:36/39	
104	TzB:19,5/39	TzB:25/39
118	TzB:20/39	TzB:20/39 bis 30.09.2024
127		TzB: 20/39
137		TzB: 19,5/39
Gebäudemanagement		TzB
Gebäudemanagement		TzB
Bauverwaltung		TzB:19,5/39

Veränderungsliste 2024 - 1. Nachtrag

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe
				von Bes.-/ EG	nach Bes.-/ EG		
14	<u>Rechnungsprüfungsamt</u>						
	11109	Oberamtsrat Prüfer/Amtsleiter	1			A 13	
15	<u>Gleichstellungsstelle</u>						
6	11104	Gleichstellungsbeauftragte	1	9 c	11	EG 9a	
10	<u>Amt für Zentrale Dienste und Finanzen</u>						
10.3		Finanzen					
29	11105	Sachbearbeiter	1				EG 9 c
40	<u>Amt für Bildung, Sport, Soziales und Kultur</u>						
40.1		Amt für Bildung, Sport, Soziales und Kultur					
		Grundschule Cleverbrück					
	21102	Beschäftigte/Hausaufgabenbetreuung	0,38			geringfügig beschäftigt	
		Gymnasium Am Mühlenberg					
	21102	Beschäftigte/OGT-Mittagsbetreuung	0,4			geringfügig beschäftigt	
		Satdtjugendpflege					
	36200 36601	Beschäftigte	0,44			geringfügig beschäftigt	
		gesamt					
60	<u>Bauamt</u>						

Veränderungsliste 2024 - 1. Nachtrag

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe
				von Bes.-/ EG	nach Bes.-/ EG		
60.1		Sachgebiet Stadtbau					
140	51101	Tiefbauingenieur	1	EG 11	EG 12		
60.2		Sachgebiet Gebäudemanagement					
	11108	Hochbauingenieur	1			EG 11	
148	11108	Bautechniker	1	EG 11	EG 9 a		
	21101	Schließdienst Hallen	0,21			geringfügig beschäftigt	
	21101	Schließdienst Hallen	0,21			geringfügig beschäftigt	
60.3		Sachgebiet Bauverwaltung					
	11107	Assistenz Amtsleitung	0,5			EG 6	
	<u>Verwaltung allgemein</u>						
		Personalreserve (Übernahme von Auszubildenden)					
174	11103	Sachbearbeiter	1				EG 8

NACHRICHTLICH:

I. Übersicht Ausbildung:

Ausbildungsberuf	Zeitraum	Anzahl
Verwaltungsfachangestellter	01.08.21 - 31.07.24	2
Verwaltungsfachangestellter	01.08.22 - 31.07.25	1
Verwaltungsfachangestellter	01.08.23 - 31.07.26	2
Verwaltungsfachangestellter	01.08.24 - 31.07.27	2
PIA Ausbildung (Erzieher)	01.08.23 - 31.07.26	1
		8

II. Altersteilzeit:

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

III. Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)

2	Stadtjugendpflege
2	Städtischer Kindergarten