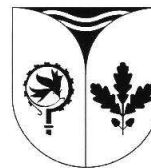


Stadt Schwentimental
Die Bürgermeisterin



Beratungsart:	X	öffentlich		nicht öffentlich
----------------------	----------	-------------------	--	-------------------------

Sachstandsmitteilung	Nr.:	212/2013	Datum:	14.11.2013
-----------------------------	-------------	-----------------	---------------	-------------------

Empfänger:			
Nr.	-	Stadtvertretung / Fachausschuss	Sitzungstag
1	X	Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	03.12.2013
2	X	Ausschuss für Schule, Kultur, Paten- und Partnerschaften	02.12.2013
3	X	Ausschuss für Umwelt, Verkehr, öff. Sicherheit u. Kleingartenwesen	03.12.2013
4	X	Ausschuss für Bauwesen	03.12.2013
5	X	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Finanzen	03.12.2013
6	X	Hauptausschuss	09.12.2013
7	X	Stadtvertretung	12.12.2013

Schluss- und Mitzeichnungen:		
gez. Leyk		
Bürgermeisterin	Amtsleiter/in	Sachbearbeiter/in

**1. Haushaltsentwurf 2014;
Hier: Zusendung der Beratungsunterlagen**

2. Sachstand:

Zur Vorbereitung auf die Beratung des Haushaltsentwurfes 2014 übersende ich Ihnen folgende Unterlagen:
Haushaltsplan mit allen Anlagen einschl. Vorbericht.
Die Bedarfsmeldungen der Schulen und der Feuerwehren sowie die Haushalte der Kindergärten gehen Ihnen separat per Sachstandsmitteilung zu.

- Ende der Sachstandsmitteilung -

Haushaltssatzung der Stadt Schwentinental



**für das
Haushaltsjahr 2014**

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung

A

Vorbericht

I bis XXIX

Verwaltungshaushalt - Einzelpläne	1 bis 69
EPL 0 - Allgemeine Verwaltung	2 bis 9
EPL 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10 bis 14
EPL 2 - Schulen	15 bis 26
EPL 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	27 bis 32
EPL 4 - Soziale Sicherung	33 bis 43
EPL 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	44 bis 50
EPL 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	51 bis 55
EPL 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	56 bis 62
EPL 8 - Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	63 bis 65
EPL 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	66 bis 69
Vermögenshaushalt - Einzelpläne	70 bis 105
EPL 0 - Allgemeine Verwaltung	71 bis 75
EPL 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	76 bis 78
EPL 2 - Schulen	79 bis 83
EPL 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	84 bis 85
EPL 4 - Soziale Sicherung	86 bis 87
EPL 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	88 bis 92
EPL 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	93 bis 96
EPL 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	97 bis 99
EPL 8 - Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	100 bis 101
EPL 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	102 bis 105
Gesamtplan - Zusammenfassung der Einn., Ausg. u. Verpflichtungserm.	106 bis 109
Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt	110 bis 117
Gesamtplan - Gruppierungsübersicht	118 bis 131
Gesamtplan - Finanzierungsübersicht	132 bis 133
Finanzplan	134 bis 143
Investitionsprogramm	144 bis 147
Deckungskreise	148 bis 171
Stellenplan	172 bis 178

Haushaltssatzung der Stadt Schwentimental für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung der Stadt Schwentimental vom 12. Dezember 2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. im Verwaltungshaushalt | |
| in der Einnahme auf | 25.599.200 EUR |
| in der Ausgabe auf | 25.599.200 EUR |
| und | |
| 2. im Vermögenshaushalt | |
| in der Einnahme auf | 4.474.000 EUR |
| in der Ausgabe auf | 4.474.000 EUR |
- festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|---------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 2.686.300 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 32.000 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 2.000.000 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 98,35 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 270 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 280 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 320 v.H. |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.500 EUR.

§ 5

- 1) Die Ausgaben der Deckungskreise im Verwaltungshaushalt werden nach § 17 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 2) Für den Einzelplan 9 des Verwaltungshaushaltes gelten folgende Regelungen:
 - a) Mehreinnahmen bei Steuern und allgemeinen Zuweisungen können für Mehrausgaben im selben Jahr bei Umlagen verwendet werden.
 - b) Die Ausgaben der Gruppierungsnummer 80 (Zinsen) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 3) Im Einzelplan 9 des Vermögenshaushaltes sind die Ausgaben der Gruppierungsnummer 97 (Tilgungen) gegenseitig deckungsfähig.

Schwentimental, den 16. Dezember 2013

.....
Susanne Leyk
(Bürgermeisterin)

**Vorbericht
zum
Haushalt 2014**

Größe und Einwohnerzahl

Gesamtfläche des Stadtgebietes **17,791 qkm**

Anzahl der Einwohner/innen

2008	13.625	2009	13.567	2010	13.622
2011	13.560	2012	13.520	2013	13.475

Sonderlasten

- Obwohl im Jahr 2013 erhebliche finanzielle Anstrengungen zur Deckung des Bedarfes an Plätzen in Kindertagesstätteneinrichtungen unternommen wurden, konnten das Ziel nicht vollends erreicht werden. Die Notwendigkeit zur Schaffung weiterer Plätze besteht fort. Ein weiterer Neubau einer Kita im OT Klausdorf ist erforderlich.
- Der hohe Unterhaltungsstau am kommunalen Infrastrukturvermögen verursacht aktuell und auch zukünftig einen erheblichen Investitionsbedarf. Im Rahmen von günstigen Finanzierungsmöglichkeiten werden Lösungen gesucht.
- Von finanzieller Bedeutung sind zudem die im Sportstättenkonzept eingebrachten Lösungsvorschläge, welche die finanziellen Möglichkeiten der Stadt bei entsprechender Beschlussfassung weiter einengen würden.
- Zudem wird die erwartete und in der Finanzplanung berücksichtigte Investitionskostenerstattung im Bereich Abwasser im Haushaltsjahr 2014 nicht realisiert werden können.

Steuerkraft pro Einwohner	Stadt Schwentinental	Landesdurchschnitt
2010	887,74 EUR	711,03 EUR
2011	779,75 EUR	675,62 EUR
2012	877,81 EUR	739,73 EUR
2013	897,35 EUR	750,77 EUR

Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben

Haushaltsjahr	Betrag
2010	2.213.100 EUR
2011	2.608.300 EUR
2012	2.604.400 EUR
2013	2.605.100 EUR
2014	2.641.000 EUR

Gewerbsteuer

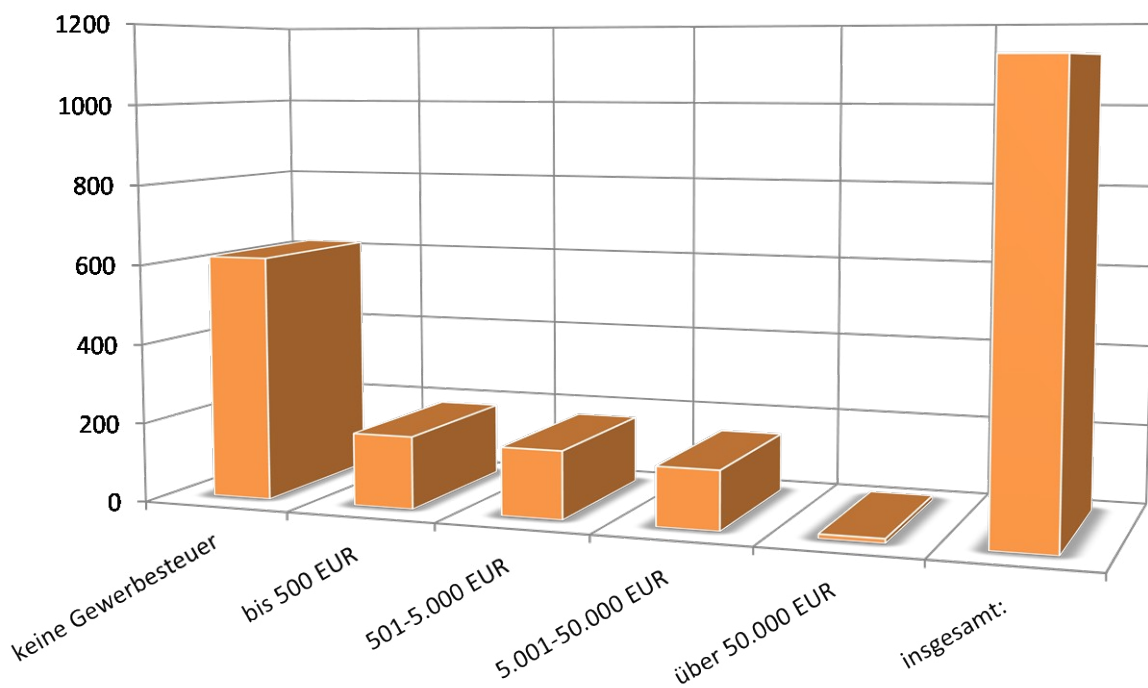
Z. Zt. sind in Schwentinental 1.125 Gewerbetreibende (Einzelunternehmer/innen und Gesellschaften aller Rechtsformen) gemeldet. Davon zahlten 55 % keine Gewerbsteuer. Die aufgeführten 11 Betriebe (über 50.000 €) erbrachten 60 % der Gewerbesteuererinnahmen.

Der Haushaltsentwurf für 2014 sieht ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 6.250.000 EUR vor. Davon sind 1.347.700 EUR als Gewerbesteuerumlage abzuführen.

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 1.125 Gewerbebetrieben zahlen:

615	BETRIEBE	55,00 %	KEINE GEWERBESTEUER
182	BETRIEBE	16,00 %	bis 500 EUR
170	BETRIEBE	15,00 %	von 501 EUR bis 5.000 EUR
147	BETRIEBE	13,00 %	von 5001 EUR bis 50.000 EUR
11	BETRIEBE	1,00 %	über 50.000 EUR Gewerbsteuer jährlich.
1.125	BETRIEBE	100,00 %	



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben -inTEUR-				
	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
1	2	3	4	5	6
2011	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0
2013	132	0	0	0	0
2014	32	0	0	0	0
Summe:	164	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	238	119	0	0

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen - in T€ -

	2010	2011	2012	2013	2014
Grundsteuer A	14,4	13,7	14,0	14,5	14,7
Grundsteuer B	1.533,8	1.526,0	1.540,0	1.570,0	1.580,0
Gewerbsteuer	4.860,0	4.835,4	6.497,0	6.258,0	6.250,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.852,2	5.771,7	5.224,0	5.527,2	6.044,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	331,7	348,0	396,0	413,3	417,3
Vergnügungsteuern	79,6	120,7	158,0	160,0	160,8
Hundesteuer	61,9	63,3	63,7	63,5	63,8
Zweitwohnungsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
andere Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	232,9	501,0	411,3	519,4	1.042,9
Sonderschlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgleichsl. gem. Familienleistungsausgleich	548,7	686,0	527,0	543,5	572,8
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	12.515,2	13.865,8	14.831,0	15.069,4	16.146,3
Gewerbsteuerumlage	1.047,7	1.062,9	1.439,0	1.355,8	1.347,7
Allgemeine Kreisumlage	4.254,0	3.856,5	4.271,0	4.385,1	4.661,1
Zusätzliche Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusatzamtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzausgleichsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Umlagen	5.301,7	4.919,4	5.710,0	5.740,9	6.008,8
Überschuß im Abschnitt 90	7.213,5	8.946,4	9.121,0	9.328,5	10.137,5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) in T€

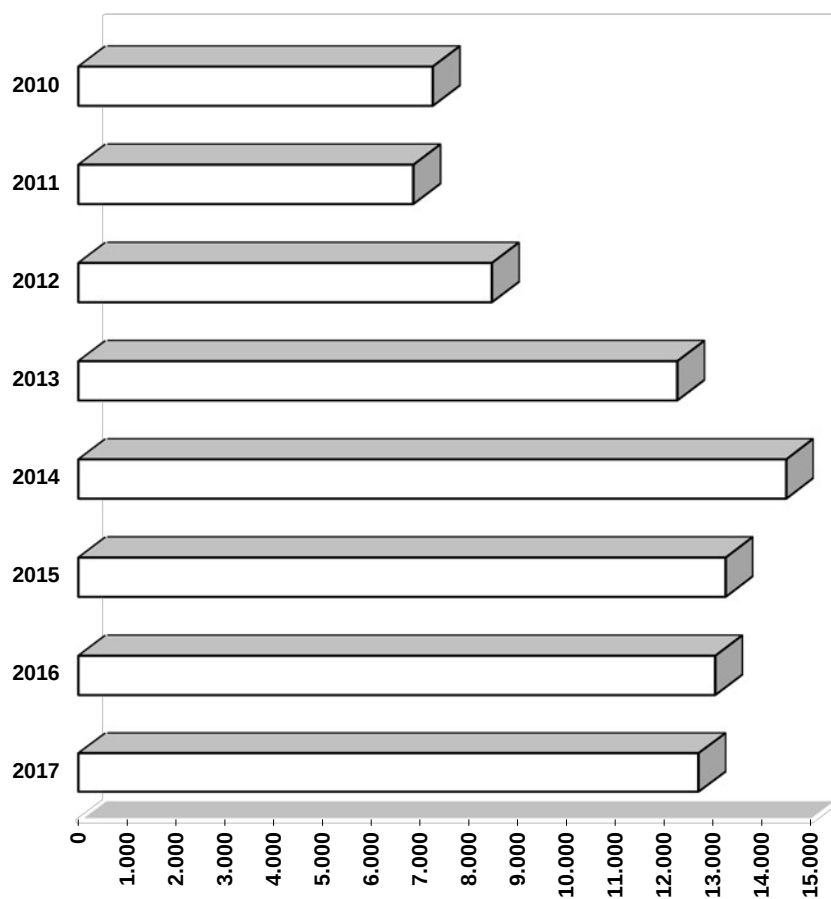
Art	Verschuldung am 01.01. im	
	Vorjahr	Haushaltsjahr
1. Schulden aus Krediten von		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
1.2 Land	124	3
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.4 Zweckverbände und dgl.	0	0
1.5 Sonstigem öffentlichem Bereich	0	0
1.6 Kreditmarkt	8.316	12.221
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8 Innere Darl. von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
Summe 1	8.440	12.224
2. Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0
Summe 1 + 2	8.440	12.224
Nachrichtlich		
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1 aus Krediten	0	0
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	Kredit- auf- nahmen	Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nach- richtl.: Rest- krediter- mächtig.
				€	€/Ew.	davon Inn.Darl. T€	davon andere Schuld. T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2010	7.562	0	329	7.233	533			
Ist - 2011	7.233	0	397	6.836	504	0	0	0
Ist - 2012	6.836	2.000	396	8.440	622	0	0	0
Soll - 2013	8.440	4.260	476	12.224	904	0	0	0
Soll im Haushalts- jahr	12.224	2.687	443	14.468	1.074	0	0	0
Soll - 2015	14.468	0	1256	13.212	980	0	0	0
Soll - 2016	13.212	238	451	12.999	965	0	0	0
Soll - 2017	12.999	119	462	12.656	939	0	0	0

Schuldenentwicklung in T€

2010	7.233
2011	6.836
2012	8.440
2013	12.224
2014	14.468
2015	13.212
2016	12.999
2017	12.656



Kreditähnliche Geschäfte

Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 5 GO, die nicht nach § 2 der Landesverordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften genehmigungsfrei gestellt sind.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte wurden nicht abgeschlossen und sind bisher auch mittelfristig nicht vorgesehen.

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushaltes	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen u. Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaften	Treuhändervermögen	Stiftungen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 bis 18)		Bürgschaften	
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2010	7,233	0,0					2,604		9,837	725,1					9,837	725,1			9,837	725,1	2,607	192,2
2011	6,836	0,0					7,997		14,833	1088,9					14,833	1088,9			14,833	1088,9	2,524	185,3
2012	8,440	0,0					9,556		17,996	1327,1					17,996	1327,1			17,996	1327,1	5,638	415,8
2013	12,224	0,0					9,046		21,27	1573,2					21,27	1573,2			21,27	1573,2	6,925	512,2
Haushaltsjahr	14,468	0,0					8,530		22,998	1706,7					22,998	1706,7			22,998	1706,7	7,304	542,0
2015	13,212	0,0					8,007		21,219	1574,7					21,219	1574,7			21,219	1574,7		
2016	12,999	0,0					7,478		20,477	1519,6					20,477	1519,6			20,477	1519,6		
2017	12,656	0,0					6,942		19,598	1454,4					19,598	1454,4			19,598	1454,4		

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

	Datum der Über- nahme	Zweck	Ursprungs- höhe - in T€ -	voraus- sichtliche Höhe zu Beginn des Haushalts- jahres in T€	voraus- sichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften					
TGR	24.05.1976	Bau einer Tennishalle	89	48	2037
TGR	22.04.75/ 08.03.84	Bau von Tennisplätzen, Erweiterung Umkleidegebäude	70	49	2028
TGR	17.07.1978	Aufw. Darl. Hausmeisterwohng.	8	1	2016
RTSV	11.07.1994	Dachsanierung und Heizung	36	11	2017
S.WS GmbH	19.02.2002	Bau eines BHKW	1.609	1.041	2024
S.WS GmbH	21.08.2012	Bau eines Verwaltungsgebäudes	906	906	2022
S.WS GmbH	27.09.2011	Erwerb von Leitungsnetzen	800	800	2026
S.WS GmbH	27.09.2011	Erwerb von Leitungsnetzen	2.400	2.400	2026
S.WS GmbH	15.12.2011	Erwerb von Leitungsnetzen	800	800	2027
S.WS GmbH	13.12.2012	Erwerb von Leitungsnetzen	800	800	2023
TSV Klausdorf	25.04.2013	Bau Kunststoffrasenplatzanlage	448	448	2028
Summe			7.966	7.304	
II. Verpflichtungen					
Summe			0	0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - in T€ -

Art	Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
		Betrag	Zinsen		
1. Allgemeine Rücklage	0	0		0	0
2. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1					
2.1. Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
2.2. Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
3. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2					
3.1 - Schmutzwasser -	49	123		123	49
3.2 - Regenwasser -	15	18		18	15
4. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3					
4.1 - Schmutzwasser	78	0	2	76	4
4.2 - Regenwasser	196	0	4	163	37
5. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	268	0		268	0
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5	77	24	0	0	101
7. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	670	55	14	176	563
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7	0	0	0	0	0
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8	0	0		0	0
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9	0	0		0	0
11. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10	0	0	0	0	0
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11	0	0	0	0	0
13. sonst. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12	0	0		0	0
14. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13	0	0		0	0

Freier Finanzspielraum - in T€ bzw. €/Ew. -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grupp. Nr.	HHJ 2012	HHJ 2013	HHJ 2014 2)	HHJ 2015 2)	HHJ 2016 2)	HHJ 2017 2)
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.869	564	659	734	1.207	1369
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 9799	397	431	438	438	451	462
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Rückstellungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	0	0	141	141	141	141
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenausschleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	15	0	0	0	0	0
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0	0	0	0	0	0
7	abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	269	0	0	0	0	0
8	abzügl. Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	179	113	55	0	0	0
9	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzügl. Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzügl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzügl. Des Fehlbetrages/-bedarfes		0	0	0	0	0	0
13	freier Finanzspielraum	in TEUR	1.009	20	25	155	615	766
		in EUR/Ew. 3)	74	1	2	12	46	57
	nachrichtlich:							
14	Abschreibungen	270	1082	1068	1054	1062	1069	1072
15	nachrichtlich: Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs. 3).		0	0	0	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	39	0	24	20	20	20
17	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind.	9160	0	0	0	0	0	0
18	Zuführung zu sonst. Sonderrücklagen (§19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0	0	0	0	0	0
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0	0	0	0	0	0

2) Ansätze der Finanzplanung

3) Einwohnerzahl wie im Gesamtplan

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

Gliederung	Maßnahme	Einnahme 2014	Ausgabe 2014	VE 2015 ff.
0200	Neuanschaffung Inventar		7.500 €	
0200	Energetische Sanierung Rathaus		500.000 €	
0300	Neuanschaffung Inventar		1.000 €	
0350	Grunderwerb		500 €	
0500	Neuanschaffung Inventar		500 €	
0600	Neuanschaffung Hardware		5.000 €	
0600	Neuanschaffung Software		5.000 €	
1121	Neuanschaffung Hardware/Software		600 €	
1300	Neuanschaffung Geräte		8.000 €	
1320	Neuanschaffung Geräte		15.000 €	
1320	Ersatzbeschaffung MTW/Nachfinanzierung		14.500 €	
1340	Neuanschaffung Inventar			164.000 €
2110	Neuanschaffung Inventar		20.000 €	
2111	Neuanschaffung Geräte		3.800 €	
2114	Neuanschaffung Inventar		19.200 €	
2810	Neuanschaffung Inventar		25.000 €	
3520	Neuanschaffung Inventar		4.500 €	
4600	Neuanschaffung Inventar		500 €	
4640	Zuschuss des Kreises	207.500 €		
4640	Baumaßnahmen		1.455.000 €	
5500	Zuschüsse an Vereine		15.000 €	
5610	Neuanschaffung Inventar		27.000 €	
5800	Geräte für Kinderspielflächen		5.000 €	
5900	Neuanschaffung Inventar		8.000 €	
6200	Wohnungsbau- und Wohnungsfürsorgedarlehen	13.900 €		
6300	Zuweisung der Stadtwerke Schwentimental	3.500 €		
6300	Neuanschaffung von Wartehallen		25.000 €	
6300	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen		1.500 €	
6300	Projekt "Schusteracht"		1.000 €	
6700	Straßenbeleuchtungsausbaubeiträge	200 €		
6700	Zuschuss des Bundes	22.900 €		
6700	Ausbau der Straßenbeleuchtung		102.800 €	
6750	Neuanschaffung von Geräten		3.000 €	
7002	Schmutzwasseranschlussbeiträge	6.400 €		
7002	Baukosten Schmutzwasserleitungen		370.000 €	
7022	Regenwasseranschlussbeiträge	1.400 €		
7022	Baukosten Regenwasserleitungen		400.000 €	
7710	Erlöse aus Verkauf von Inventar	500 €		
7710	Ersatzbeschaffung von Geräten		50.500 €	
	Summen	256.300 €	3.094.400 €	164.000 €

Die finanziellen Auswirkungen sind dem Finanzplan zu entnehmen, der auf der Basis des Investitionsprogrammes für die Jahre 2015 bis 2017 überarbeitet wurde.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt in T€

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
		Grp.Nr.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 - 8	22.068	23.858	25.600	25.046	25.445	25.831
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.869	564	659	734	1.207	1.369
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	1.184	1.209	1.203	1.177	1.180	1.182
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	1.082	1.068	1.053	1.062	1.069	1.072
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	469	500	549	584	571	562
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	1.439	1.356	1.348	1.351	1.364	1.378
7	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. Allgemeine Umlage Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage -	832	4.271	4.385	4.661	5.060	5.084	5.255
9	abzgl. Gebührenaussgleichsrücklage	3130	99	182	287	38	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3151	88	145	176	205	184	137
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
14	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen)	3190	0	0	0	0	0	0
15	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
16	bereinigte Ausgaben VWH		11.567	14.449	15.664	14.835	14.786	14.876
17	Veränderung Vorjahr (in %)			19,95%	7,76%	-5,59%	-0,33%	0,61%
18	Empfehlung (in %)		bis zu 1,0%	bis zu 1,0%	bis zu 1,0%	bis zu 1,0%	bis zu 1,0%	bis zu 1,0%

Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt an Vereine, Verbände und Institutionen

lfd. Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	2014	2013	2012
1	0000.700000	Zuschüsse für lfd.Kosten der Fraktionen	2.200,00 €	1.500,00 €	1.050,00 €
2	1300.700000	Zuschuss zur 100-Jahr-Feier	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
3	1300.717000	Beitrag Kameradschaftskasse	800,00 €	800,00 €	800,00 €
4	1310.717000	Beitrag Kameradschaftskasse	400,00 €	400,00 €	400,00 €
5	1320.700000	Zuschuss zur 100-Jahr-Feier	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
6	1320.717000	Zuschuss Kameradschaftskasse	800,00 €	800,00 €	800,00 €
7	1340.717100	Zuschuss Partnerschaftsarbeit	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
8	2110.717000	Zuschuss an die betreute Grundschule	300,00 €	300,00 €	300,00 €
9	3300.717000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.200,00 €	1.200,00 €	90,00 €
10	3400.700300	Zuschuss RTSV-Spielmannszug	800,00 €	800,00 €	800,00 €
11	3600.718000	Zuschuss an den Knik-e.V.	0,00 €	18.500,00 €	4.800,00 €
12	4310.700000	Zuschuss für AWO- u. DRK-Räume	30.000,00 €	35.000,00 €	25.504,48 €
13	4510.707100	Zuschüsse für Erholungsmaßnahmen	3.000,00 €	3.000,00 €	2.096,60 €
14	4640.701000	Zuschuss ev.-luth. Kirchenkindergarten	140.600,00 €	154.600,00 €	84.349,36 €
15	4640.702000	Zuschuss DRK-Kindergarten	368.000,00 €	342.100,00 €	269.000,00 €
16	4640.703000	Zuschuss Pippi Lotta einschl. WaldKG	220.500,00 €	177.900,00 €	127.500,00 €
17	4640.707000	Zuschuss DRK-Kindergarten, Zum See	681.700,00 €	455.300,00 €	393.822,12 €
18	4640.707010	Zuschuss ev.-luth. Kindergarten	622.100,00 €	585.200,00 €	366.167,15 €
19	4640.712000	Förderung von Kindern in Tageseinr.	40.000,00 €	41.000,00 €	36.287,39 €
20	4700.700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	300,00 €	300,00 €	0,00 €
21	4700.707000	Spende Frauenhaus	500,00 €	500,00 €	500,00 €
22	4700.707100	Zuschuss an KIBIS	300,00 €	400,00 €	280,00 €
23	4700.707200	Zuschuss an ATS	500,00 €	1.000,00 €	0,00 €
24	4700.707400	Zuschuss an AG karitative Verbände	4.000,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €
25	4900.780100	Beihilfen an Bedürftige	500,00 €	400,00 €	400,00 €
26	5500.700000	Zuschüsse an Vereine	13.000,00 €	13.000,00 €	11.550,00 €
27	5500.701000	Zuschüsse an Vereine (keine Invest.)	1.000,00 €	1.000,00 €	75,94 €
28	5500.717000	"Schwentinental on Ice"	0,00 €	5.000,00 €	17.375,05 €
29	5500.728000	Schuldendiensthilfen	37.000,00 €	37.000,00 €	0,00 €
30		Summe VWH:	2.169.500,00 €	1.888.600,00 €	1.355.548,09 €
31	5500.987000	Zuschüsse an Vereine (Invest.)	15.000,00 €	88.400,00 €	-2.535,20 €
32		Summe VMH:	15.000,00 €	88.400,00 €	-2.535,20 €
33		Summe VWH und VMH:	2.184.500,00 €	1.977.000,00 €	1.353.012,89 €

Übersicht über die kostenrechnenden Einrichtungen

A/UA	Bezeichnung	2014			2013		
		Ergebnis Haushalts- jahr	Kosten- deckungs- grad	kalk. Kosten	Ergebnis Haushalts- jahr	Kosten- deckungs- grad	kalk. Kosten
2110	Astrid-Lindgren-Grund- schule	-410.800 €	11%	156.900 €	-353.300 €	14%	79.500 €
2111	Lehrschwimmhalle	-91.500 €	9%	25.300 €	-87.100 €	8%	24.600 €
2114	Grundschule am Schwentinepark	-334.600 €	29%	73.900 €	-311.000 €	34%	49.400 €
2810	Albert-Schweitzer- Gemeinschaftsschule	-584.200 €	15%	167.000 €	-486.200 €	21%	168.200 €
3500	Volkshochschulen	-74.900 €	59%	0 €	-77.700 €	55%	0 €
4351	Einrichtungen für Wohnungslose	-45.800 €	21%	0 €	-58.100 €	17%	0 €
5611	Schwentinehallen	-212.200 €	0%	96.500 €	-203.000 €	2%	98.600 €
5700	Kleinschwimmhalle	-82.600 €	1%	2.000 €	-76.600 €	1%	2.000 €
5900	Erholungs- und Freizeit- zentrum Schwentinepark	-284.800 €	10%	24.000 €	-297.700 €	11%	25.000 €
6750	Straßenreinigung	0 €	100%	22.800 €	0 €	100%	27.500 €
7002	Schmutzwasserbeseitigung	0 €	100%	429.600 €	0 €	100%	453.900 €
7022	Regenwasserbeseitigung	0 €	100%	322.700 €	0 €	100%	329.700 €
7300	Wochenmärkte	-6.100 €	45%	300 €	-4.500 €	57%	300 €
7600	Postgebäude	-11.000 €	81%	35.000 €	-9.900 €	82%	35.000 €
7710	Bauhof	-271.700 €	80%	128.000 €	-216.000 €	83%	141.000 €
8810	Wohnhäuser im Gerhart- Hauptmann-Weg	-9.800 €	95%	84.400 €	-1.800 €	99%	84.400 €
8820	Rentnerwohnheime Klaus- Groth-Str. und Dorfplatz	12.600 €	113%	33.400 €	6.600 €	100%	33.400 €

Übergemeindliche Aufgaben

Schwentinental ist als Stadtrandkern II. Ordnung eingestuft und erhält Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben				
lfd. Nr.	Abschnitt/Bezeichnung	Zuschussbedarf lt. Haushaltsplan	Anteil der übergemeindlichen Leistungen	
1	Grundschule am Schwentinepark	334.600 €	7%	23.422 €
2	Astrid-Lindgren-Grundschule	410.800 €	15%	61.620 €
3	Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule	584.200 €	23%	134.366 €
4	Büchereien	23.100 €	6%	1.386 €
5	Volkshochschulen	74.900 €	41%	30.709 €
6	Heimatmuseum	12.100 €	50%	6.050 €
7	Sporthalle	131.100 €	11%	14.421 €
8	Schwentinepark	284.800 €	70%	199.360 €
Gesamt (Aufzählung ist nicht abschliessend)				471.334 €
Zuweisung des Landes für das Jahr 2014				144.180 €
Differenz				327.154 €

- zu 1) Anteil der auswärtigen Schüler/innen
- zu 2) Anteil der auswärtigen Schüler/innen
- zu 3) Anteil der auswärtigen Schüler/innen
- zu 4) Anteil der auswärtigen Leserinnen und Leser
- zu 5) Anteil der auswärtigen Kursteilnehmer/innen
- zu 6) Anteil der auswärtigen Besucher/innen
- zu 7) Anteil der Hallenbenutzung durch auswärtige Vereine und Schüler/innen
- zu 8) Anteil der auswärtigen Besucher/innen

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Gruppe	Bezeichnung	Haushalt 2014	Finanzplan 2014	Differenz in %
	Einnahmen			
000-003	Realsteuern	14.531 €	13.998 €	-3,7%
04-06	Schlüsselzuweisungen	1.043 €	523 €	-49,9%
24-29	übrige Finanzeinnahmen	3.297 €	2.163 €	-34,4%
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	659 €	852 €	29,3%
37	Einnahmen aus Krediten	2.687 €	0 €	-100,0%
	Ausgaben			
4	Personalausgaben	5.798 €	5.795 €	-0,1%
50-66	sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	5.456 €	4.746 €	-13,0%
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	731 €	196 €	-73,2%
935	Erwerb von beweglichem Vermögen	229 €	350 €	52,8%
94-96	Baumaßnahmen	2.835 €	906 €	-68,0%

Aussage: Vergleich des Finanzplanungsjahres 2014 im Haushalt 2013 zum Haushalt 2014

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (./.) Umlagen (./.)		
	T€	T€	%	Vor- vorjahr T€	Vorjahr T€	Haus- halts- jahr T€
I. Sondervermögen						
II. Zweckverbände						
III. Gesellschaften						
Stadtwerke Schwentimental GmbH	1.515	1.515	100		0	0
IV. Kommunalunternehmen (§ 106 a GO)						
V. gemeinsame Kommunal- unternehmen (§ 19 b GkZ)						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten in T€

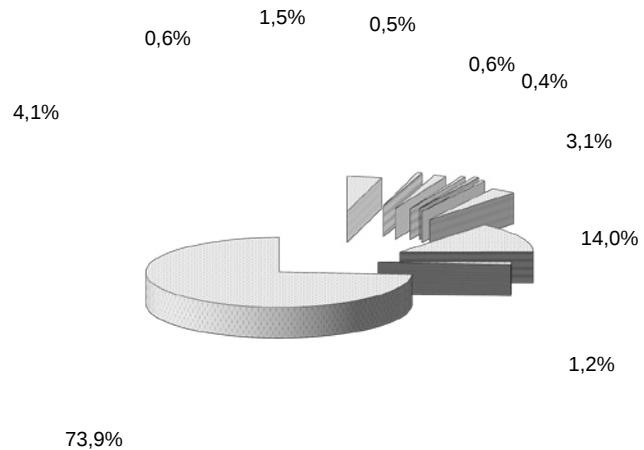
Lfd. Nr.	Ausgabeart	Haushalts- soll 2014	Haushalts- soll 2013	Ergebnis 2012
1	Personalausgaben	5.798	5.635	5.402
2	Grundsicherung SGB II	160	160	144
3	Zuschüsse für Kindertagesstätten	2.033	1.715	1.241
4	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	395	371	305
5	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	841	469	314
6	Bewirtschaftungskosten	3.384	2.263	2.268
7	Geschäftsausgaben	592	656	471
8	Abschreibungen	1.053	1.068	1.082
9	Verzinsung des Anlagekapitals	549	500	469
10	Gewerbesteuerumlage	1.348	1.356	1.439
11	Kreisumlage	4.661	4.385	4.271
12	Zinsausgaben	406	352	269
13	Zuführung zum Vermögenshaushalt	659	564	1.869
14	Erwerb von beweglichem Vermögen	229	319	449
15	Baumaßnahmen	2.835	3.479	3.604
16	ordentliche Tilgung	443	430	397

Übersicht über die Leistungen des Betriebshofes für andere Einrichtungen

UA	Bezeichnung der Einrichtung	2014	2013	2012
0200	Hauptverwaltung	2.600,00 €	13.100,00 €	12.009,59 €
0350	Liegenschaftsverwaltung	0,00 €	0,00 €	381,72 €
1100	allgemeine öffentliche Ordnung	0,00 €	0,00 €	1.975,13 €
2110	Astrid-Lindgren-Grundschule	5.000,00 €	12.500,00 €	12.066,99 €
2114	Grundschule am Schwentinepark	11.200,00 €	5.500,00 €	6.560,57 €
2700	Schwentineschule Raisdorf	200,00 €	100,00 €	463,55 €
2810	Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule	1.200,00 €	1.100,00 €	2.408,77 €
3210	Heimatismuseum und Heimatarchiv	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3400	Volksfeste, Veranstaltungen	24.800,00 €	30.000,00 €	33.980,27 €
3520	Büchereien	100,00 €	100,00 €	60,46 €
3600	Naturschutz- und Landschaftspflege	100,00 €	100,00 €	0,00 €
3650	Denkmalpflege	3.000,00 €	4.500,00 €	3.173,71 €
4310	Seniorentagesstätte	600,00 €	500,00 €	755,18 €
4351	Einrichtungen für Wohnungslose	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4640	Kindergärten, Spieliothek	5.000,00 €	4.000,00 €	7.981,13 €
5500	Förderung des Sports, Vereine	3.500,00 €	7.000,00 €	12.596,48 €
5600	Turnhalle	1.500,00 €	4.000,00 €	6.060,99 €
5611	Schwentinehallen	700,00 €	500,00 €	458,07 €
5620	Sportplätze	70.200,00 €	47.000,00 €	52.766,67 €
5700	Kleinschwimmhalle	0,00 €	0,00 €	80,62 €
5800	Park- und Gartenanlagen, Spielplätze	372.000,00 €	400.000,00 €	452.520,78 €
5900	Schwentinepark	41.200,00 €	85.000,00 €	35.189,53 €
6300	Gemeindestraßen	300.000,00 €	250.000,00 €	308.200,66 €
6700	Straßenbeleuchtung	20.000,00 €	20.000,00 €	33.113,63 €
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	95.100,00 €	75.000,00 €	79.614,21 €
7002	Schmutzwasserbeseitigung	55.000,00 €	75.000,00 €	24.324,81 €
7022	Regenwasserbeseitigung	30.000,00 €	10.000,00 €	12.247,25 €
7300	Wochenmärkte	0,00 €	0,00 €	763,45 €
7600	Postgebäude	200,00 €	100,00 €	76,34 €
8810	Wohnhäuser I - IV	4.500,00 €	4.500,00 €	5.867,99 €
8820	Rentnerwohnheime I und II	500,00 €	1.500,00 €	229,04 €
Summe:		1.048.200 €	1.051.100,00 €	1.105.927,59 €

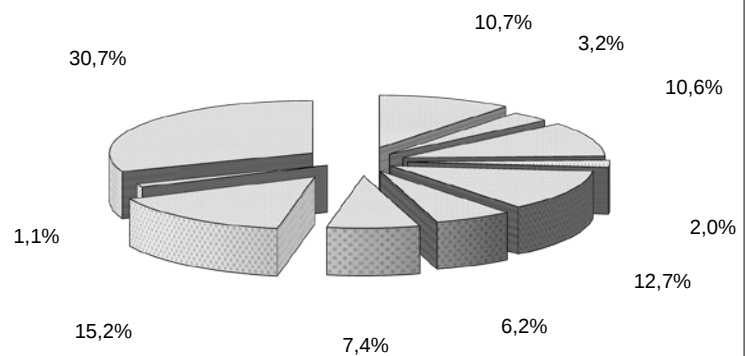
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

EPL	EURO	%
0	1.055.600	4,1%
1	154.000	0,6%
2	382.900	1,5%
3	139.500	0,5%
4	150.600	0,6%
5	114.700	0,4%
6	783.500	3,1%
7	3.594.700	14,0%
8	300.100	1,2%
9	18.923.600	73,9%
Summe:	25.599.200	100,0%



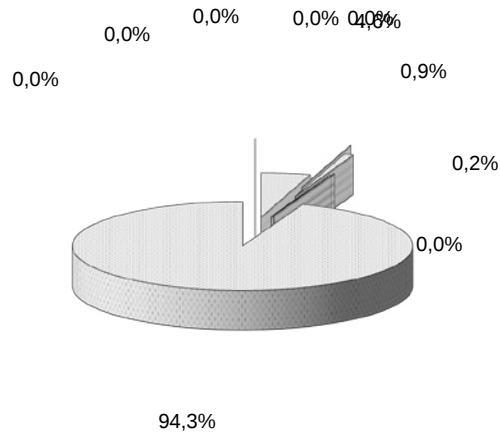
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

0	2.737.100	10,7%
1	824.500	3,2%
2	2.715.300	10,6%
3	523.500	2,0%
4	3.256.100	12,7%
5	1.596.200	6,2%
6	1.894.300	7,4%
7	3.896.000	15,2%
8	287.300	1,1%
9	7.868.900	30,7%
Summe:	25.599.200	100,0%



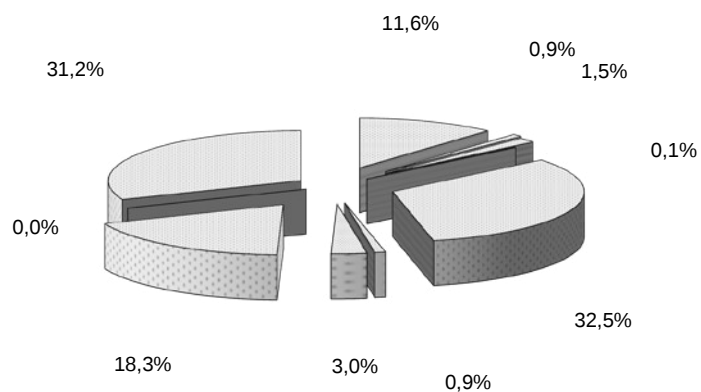
Einnahmen des Vermögenshaushaltes

EPL	EURO	%
0	0	0,0%
1	0	0,0%
2	0	0,0%
3	0	0,0%
4	207.500	4,6%
5	0	0,0%
6	40.500	0,9%
7	8.300	0,2%
8	0	0,0%
9	4.217.700	94,3%
Summe:	4.474.000	100,0%



Ausgaben des Vermögenshaushaltes

0	519.500	11,6%
1	38.100	0,9%
2	68.000	1,5%
3	4.500	0,1%
4	1.455.500	32,5%
5	40.000	0,9%
6	133.300	3,0%
7	820.500	18,3%
8	0	0,0%
9	1.394.600	31,2%
Summe:	4.474.000	100,0%



Darstellung der Finanzlage der Gesellschaften, an denen die Stadt mit mehr als 25 % beteiligt ist

Stadtwerke Schwentimental GmbH

Angaben gerundet in T€	214	2013	2012	2011
	Planung	Planung	Ergebnis	Ergebnis
Entwicklung der Finanzlage der Stadtwerke Schwentimental GmbH				
Erträge	*	11.390 €	10.341 €	8.293 €
Aufwendungen	*	11.477 €	10.307 €	8.197 €
Ergebnis	*	-87 €	34 €	96 €
Auswirkungen auf die Einnahmen der städtischen Haushaltswirtschaft				
Konzessionsabgabe	500 €	492 €	478 €	330 €
Gewinnanteil	0 €	0 €	0 €	0 €

*Die Erträge und Aufwendungen sowie das Ergebnis für die Planung 2014 lagen bei Drucklegung noch nicht vor.

Erläuterungen zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan der Stadt Schwentimental für das Haushaltsjahr 2014

Allgemeine Betrachtung

Der Haushaltsplan 2014 sowie die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2015 bis 2017 wurde auf der Grundlage des Haushaltserlasses des Innenministers vom 16.09.2013, des aktuellen Standes der Ausgaben und Einnahmen, der Bedarfsmeldungen der Ämter und Einrichtungen der Stadt sowie der Beschlusslage der Selbstverwaltung aufgestellt.

Wie in den Vorjahren auch, waren erhebliche Anstrengungen von Nöten, um einen Ausgleich des Verwaltungshaushaltes herbeizuführen. Trotz erfreulicher Einnahmesteigerungen im Bereich des kommunalen Finanzausgleiches und der Inanspruchnahme der im Jahr 2012 gebildeten Finanzausgleichsrücklage mussten dennoch Kürzungen vorgenommen werden, die sich vorrangig auf dringende Unterhaltungsmaßnahmen beim Infrastrukturvermögen auswirken.

Die positiven Aussagen der Bundesregierung hinsichtlich der Einnahmestabilität der Städte und Gemeinden spiegeln sich in der Tatsache wieder, dass die Verwaltungshaushalte der Jahre 2015 bis 2017 ausgeglichen sind. Die aus den Planungen für das Jahr 2013 leicht erkennbare positive Entwicklung des freien Finanzspielraumes kann mittelfristig gehalten werden und kann in einem bescheidenen Rahmen zu einer Mitfinanzierung bei Investitionen helfen.

Alle für das Jahr 2014 geplanten Investitionen müssen durch Darlehen finanziert werden. Mittelfristig stehen aber angesichts weiterer Verpflichtungen im investiven Bereich Kosten an, die die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt dauerhaft beeinträchtigen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Steuerschätzung vom Mai 2013 weist für das Jahr 2013 einen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 1.002 Mio. Euro aus. Für das Jahr 2014 wird ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 1.052 Mio. Euro prognostiziert.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auf der Grundlage der Steuerschätzung vom Mai 2013 wird für das laufende Jahr ein Aufkommen in einer Höhe von 101 Mio. Euro erwartet. Für 2014 soll die Summe auf voraussichtlich 105 Mio. Euro anwachsen.

Sonderausgleich nach § 31 a FAG

Die Zuweisungen im Rahmen des Sonderausgleichs zum Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs betragen für das Jahr 2014 rd. 100 Mio. Euro.

Die Verteilung erfolgt nach den für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geltenden Schlüsselzahlen.

Finanzausgleich 2014

Die Finanzausgleichsmasse für 2014 wird voraussichtlich eine Höhe von 1.390,6 Mio. Euro erreichen.

Der Grundbetrag der allgemeinen Gemeindeschlüsselzuweisungen wurde auf 1.055 Euro je Einwohner festgelegt. Basis für die Berechnung der Finanzausgleichsleistungen ist die fortgeschriebene Wohnbevölkerung zum 31. März 2013. Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (Stadttrankern II. Ordnung) betragen 144.180 Euro.

Verwaltungshaushalt

Der Haushalt der Stadt Schwentinental für das Haushaltsjahr 2014 enthält im Verwaltungshaushalt **bereinigte Ausgaben in Höhe von 15.626 TEUR** (Vorjahr: 14.411 TEUR). Zum Ausgleich können die vermehrten Einnahmen aus dem Finanzausgleich und die Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage dienen.

Die gestiegenen Kosten bei den Kindergärten sind durch verlängerte Öffnungszeiten und erhöhter Personal- und Nebenkosten zusätzlich eingerichteter Gruppen bedingt. Diese engen den finanziellen Spielraum im Verwaltungshaushalt unverändert empfindlich ein. Die Summe der Planansätze erreicht eine Höhe von 2.032.900 Euro und ist gegenüber dem Vorjahr damit um 317.800 € gestiegen.

Die unabdingbaren Notwendigkeiten zur Erhaltung und Unterhaltung der baulichen Anlagen lassen sich unter diesen Umständen auch 2014 nicht in dem erforderlichen Maß realisieren.

Vereine und Institutionen, Feuerwehren, Schulen, Kindergärten konnten im Rahmen ihres gemeldeten oder festgestellten Mittelbedarfes berücksichtigt werden.

Die Gebührenhaushalte sind ausgeglichen. Für den Bereich der Straßenreinigung ist eine weitere Preissenkung eingetreten. Die Reinigungsgebühren werden von bisher 2,63 € auf 1,98 € gesenkt und haben somit fast das Niveau vor den Starkwintern 2010 und 2011 erreicht.

Im Gebührenhaushalt Schmutzwasser konnte ein Ausgleich über eine Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage und eine moderate Anhebung des Gebührensatzes erreicht werden.

Die Berechnung der Schulkostenbeiträge erweist sich wie schon im vergangenen Jahr als äußerst problematisch und nur schwer kalkulierbar. Für das Planjahr 2014 werden insgesamt 1.072.700 € (Vorjahr 967.600 €) an Mitteln gebunden.

Nach dem jetzigen Kenntnisstand ist die „Erhöhung der Kreisumlage“ unverändert zum 01.01.2015 geplant. Die Haushaltsplanung 2014 erfolgte mit dem Umlagefaktor 35.

Der Überschuss im Verwaltungshaushalt beträgt rd. 658.800 € und beinhaltet neben den Zuführungsbeträgen an die Sonderrücklagen den Anteil der voraussichtlichen Tilgung mit einer Summe von 438.400 €.

Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt hat einen Umfang von 4.474.000 EUR. Am Ziel zum Abbau des Sanierungsbedarfes an stadteigenen Liegenschaften soll weiterhin im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten festgehalten werden. Da seitens der KfW auch im Jahr 2014 günstige Finanzierungen für energetische Sanierungen vorgehalten werden, ist eine entsprechende Maßnahme für das Rathaus eingeplant. Im Bereich der Kindergärten macht der erhöhte Bedarf einen weiteren Neubau im OT Klausdorf, Ruschsehn erforderlich. Hierfür sind Mittel in Höhe von 1.155.000 € zur Verfügung gestellt. Für den Neubau des Kinder- und Schülerhauses am Schwentinepark ergibt sich ein Nachfinanzierungsbedarf von 300.000 €.

Auch dem Erfordernis der Sanierung der Kanalanlagen wird im Haushaltsjahr 2014 Rechnung getragen. Insgesamt werden für dringende Maßnahmen 770.000 € (370.000 € Schmutzwasser und 400.000 € Regenwasser) bereitgestellt.

Alle Investitionen können nur durch Darlehen finanziert werden. Besondere Bedeutung haben hier die Kreditmittel der KfW, die zunächst für 5 Jahre tilgungsfrei ausgezahlt werden. Nach Ablauf dieses Zeitraumes engen die dann anstehenden Tilgungsbeträge zusätzlich den finanziellen Spielraum des Stadthaushaltes ein.

Mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2015 bis 2017 ist den geänderten Erfordernissen angepasst worden, die sich durch den aktuellen Haushaltserlass und die Maßnahmen aus dem Investitionsprogramm ergeben haben. Die Verwaltungshaushalte der Jahre 2014 bis 2017 sind ausgeglichen.

Der investive Bedarf hinsichtlich der Sportstätten ist nach wie vor von Bedeutung. Es bleibt abzuwarten, welche im Sportstättenkonzept eingebrachten Lösungsvorschläge im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten umgesetzt werden sollen.

Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014 umfasst insgesamt 98,35 (98,70) Stellen. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich die Veränderungen gem. der Veränderungsliste auf Seite 177.

Die Anzahl der Stellen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,35 Stellen verringert. Rechnerisch ergibt sich die Zahl aus 3,59 Zugängen, die mit 3,94 Abgängen aufzurechnen sind.

Höhergruppierungen und Umwandlungen wurden nach Prüfung der tarifrechtlichen Bestimmungen angepasst.

Schwentinental, im Dezember 2013

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2014

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung 2012		
1	2	3	4	5	6	
00 Gemeindeorgane						
0000 Gemeindeorgane						
E i n n a h m e n						
.130000	Verkaufseinnahmen	700	2.000	607,29		I
	<i>Getränkeverkauf ist stark rückläufig.</i>					
.140000	Pachteinnahmen von der GmbH	13.800	13.800	11.794,22		I
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	200	600	284,26		I
.164000	Erstattung der Agentur für Arbeit	10.000	-/-	-/-		I
	<i>Leistungen der Bundesagentur für Arbeit gem. § 4 Altersteilzeitgesetz.</i>					
	Einnahmen	24.700	16.400	12.685,77		
A u s g a b e n						
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	71.600	74.300	76.601,15	400	I
.410000	Beamtenbezüge	125.700	125.000	121.003,76	400	KK
.410100	Aufwandsentschädigung	2.100	2.100	2.100,00	400	I
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	53.900	24.200	23.530,11	400	KK
.420000	Versorgungsbezüge	44.500	43.000	43.585,10	400	KK
.421000	Zuführung zur Versorgungsrücklage	11.200	10.400	10.022,06	400	KK
	-Versorgungsbezüge-					
.430000	Beiträge zur VAK	88.700	98.600	102.799,72	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	5.300	2.900	2.546,21	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	12.400	7.000	6.675,78	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	300	300	0,00	500	I
.520000	Geräteanschaffungen	500	500	0,00	600	I
.530000	Miete/Nebenkosten Bürgersaal	23.400	23.400	22.398,60		IV
.530010	Miete/Nebenkosten	0	0	0,00		IV
.540000	Bewirtschaftungskosten	4.500	4.500	5.107,06	600	IV
.550000	KFZ-Umlage	600	500	389,42	600	I
.562000	Aus- und Fortbildung	700	700	235,00	600	I
	<i>Kosten für Fortbildung der ehrenamtlich Tätigen.</i>					
.570000	Repräsentationskosten	3.500	3.500	3.057,43	600	I
.571000	Verbrauchsmittel	1.800	1.500	907,61	600	I
.572000	Kosten für Ehrungen	6.600	6.500	6.562,86	600	I
.650000	Geschäftsausgaben	20.000	19.400	16.026,94	600	II
	<i>Serverpflegekosten für elektronisches Vorlage- und Beschlusswesen einschl. Veröffentlichung der Sitzungsunterlagen für die Einwohner/innen sowie Pflege/Wartung der I-Pads gem. Vertrag.</i>					
.654000	Reisekosten	500	500	272,70	600	I
.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	41,40	600	I
.660000	Verfügungsmittel	3.300	3.000	2.956,40		I
.662000	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	2.000	2.000	998,43		I
.663000	Kosten des Neujahrsempfanges und Volkstrauertages	2.000	2.000	1.996,43		I
.700000	Zuschüsse für lfd. Kosten der Fraktionen	2.200	1.500	1.050,00		I
	Ausgaben	487.600	457.600	450.864,17		
UAB	0000	Zu-/Überschuss	-462.900	-441.200	-438.178,40	
	Einnahmen	24.700	16.400	12.685,77		
	Ausgaben	487.600	457.600	450.864,17		
AB	00	Zu-/Überschuss	-462.900	-441.200	-438.178,40	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung 2012		
1	2	3	4	5	6	
02 Hauptverwaltung						
0200 Hauptamt						
E i n n a h m e n						
.140000	Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.351,20		IV
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	2.400	1.500	3.570,09		I
.162000	Erstattung der Personalkosten VWG	784.900	797.100	742.993,54		KK
.166000	Erstattung von Personalkosten (Feuerwehrunfallkasse)	0	16.100	6.446,92		KK
<i>Ausbildung endete am 31.07.2013.</i>						
.169000	Erst. Pers.Kosten von UA 7002 und 7022	0	0	0,00		I
.269002	Einnahmen aus der Altersteilzeitrücklage	175.500	145.300	88.879,04		II
	Einnahmen	965.300	962.500	844.240,79		
A u s g a b e n						
.410000	Beamtenbezüge	90.200	89.000	86.403,80	400	KK
.410010	Beamtenbezüge VWG	57.300	57.100	55.235,16	400	KK
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	263.200	281.000	302.338,35	400	KK
.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	16.700	30.200	14.898,54	400	KK
.416000	Entschädigung für Austräger	14.700	14.500	14.115,30	400	I
.430000	Beiträge zur VAK	43.000	43.800	42.908,08	400	KK
.430010	Beiträge zur VAK VWG	22.600	23.000	22.504,44	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	22.200	24.700	22.986,57	400	KK
.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	1.700	2.600	1.094,54	400	KK
.434020	Sanierungsgeld VBL	0	0	3.709,39		KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	53.200	57.700	60.630,72	400	KK
.444001	Unfallkasse - Arbeitnehmer/innen	23.500	19.200	21.666,53	400	KK
<i>Beitragssatz der allgemeinen Unfallversicherung mit 0,73% geschätzt</i>						
.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	3.500	6.400	3.000,75	400	KK
.448000	Künstlersozialabgabe	600	0	1.770,51	400	I
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	10.000	50.000	52.596,66	500	IV
<i>10.000 € für laufende Unterhaltung.</i>						
.520000	Geräteanschaffungen	2.500	2.500	2.432,93	600	I
.530000	Mieten	28.200	28.000	25.000,57	600	III
<i>Mietaufwand Telefonanlage.</i>						
.530010	Miete/Nebenkosten Anbau	45.300	45.300	40.200,93		IV
<i>Mietanteil incl. Kellerräume 38.400 Euro, Nebenkosten incl. Kellerräume 6.900 Euro.</i>						
.530020	Miete/Nebenkosten Bürgerbüro	3.500	3.500	4.364,16		IV
<i>Anteil der Nebenkosten 1.000 Euro</i>						
.540000	Bewirtschaftungskosten	65.000	60.000	58.524,24	600	IV
<i>Steigende Energiekosten.</i>						
.550000	KFZ-Umlage	3.200	2.900	3.982,75	600	I
<i>Kfz-Haftpflichtversicherung für 3 Dienstfahrzeuge.</i>						
.550010	Haltung von Fahrzeugen	6.000	5.500	7.213,55	600	I
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	12,95	600	I
.580000	Werbemittel / Publikationen	2.300	2.000	1.554,60	600	I
.590000	Öffentlichkeitsarbeit	8.000	7.500	5.569,20	600	I
<i>incl. Verwaltung der Homepage</i>						
.640000	Steuern und Versicherungen	11.000	13.300	9.473,16	600	I
.650000	Geschäftsausgaben	19.500	19.000	17.701,42	600	I
.651000	Bücher, Zeitschriften	11.000	11.000	8.206,83	600	I

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung 2012		
1	2	3	4	5	6	
.653000	Öffentliche Bekanntmachungen, Anzeigen <i>Für Veröffentlichungen in den Kieler Nachrichten 6.500 €.</i>	6.500	6.000	5.022,54	600	I
.654000	Reisekosten <i>Zusammenfassung der Kosten/Ansätze für Mitarbeiter der Hauptverwaltung, Bücherei, Schulhausmeister, Vollstreckungsbeamter.</i>	9.000	9.300	8.894,72	600	I
.655000	Gerichts- und andere Kosten	2.000	4.000	4.463,68		I
.661000	Mitgliedsbeiträge	20.700	20.200	19.478,21	600	I
.672000	Entgelt an die Kreisbesoldungsstelle	18.000	18.000	14.986,64	600	I
.679000	Erstattung an UA 771 <i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>	2.600	13.100	12.009,59		I
.750000	Ausgleichsabgabe <i>4 Pflichtarbeitsplätze bis einschl. 2016 nach dem SchwbG besetzt</i>	1.500	1.500	4.854,86		KK
.840000	Zuführung an die Altersteilzeitrücklage	55.100	112.400	178.897,04		I
.840010	Zuführung an die Pensionsrücklage <i>Nur möglich, wenn zusätzlicher Überschuss des Verwaltungshaushaltes zur Verfügung steht.</i>	23.500	0	38.300,00		II
	Ausgaben	967.000	1.084.400	1.177.003,91		
UAB 0200	Zu-/Überschuss	-1.700	-121.900	-332.763,12		
02 Hauptverwaltung						
0250 Gleichstellungsbeauftragte						
E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0,00		
A u s g a b e n						
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0,00	400	KK
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen <i>Zeitanteil für Gleichstellungsbeauftragte</i>	11.500	10.900	9.754,21	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	1.100	1.000	787,02	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	2.500	2.200	2.016,45	400	KK
.580000	Sachausgaben für Veranstaltungen	800	800	739,90		I
.650000	Bürobedarf	100	100	0,00		I
.654000	Reisekosten	100	100	50,70		I
	Ausgaben	16.100	15.100	13.348,28		
UAB 0250	Zu-/Überschuss	-16.100	-15.100	-13.348,28		
	Einnahmen	965.300	962.500	844.240,79		
	Ausgaben	983.100	1.099.500	1.190.352,19		
AB 02	Zu-/Überschuss	-17.800	-137.000	-346.111,40		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung 2012		
1	2	3	4	5	6	
03 Finanzverwaltung						
0300 Finanz- und Steuerverwaltung						
E i n n a h m e n						
.100000	Verwaltungsgebühren	100	100	44,50		II
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	0,00		II
.169000	Erst. Pers.Kosten von UA 7002 und 7022	12.400	7.500	10.138,60		II
.169010	Personalkosten von UA 675	3.900	3.800	3.544,10		I
.169020	Erst. Personalkosten von A 73	900	900	812,00		I
.260000	Zwangs- und Bußgelder	100	100	50,00		II
.261000	Hebe-, Mahngebühren und Zinsen	20.000	20.000	20.130,61		II
	Einnahmen	37.500	32.500	34.719,81		
A u s g a b e n						
.410000	Beamtenbezüge	15.600	16.100	14.757,24	400	KK
	<i>Die Stelle des Vollstreckungsbeamten wurde durch einen Tarifbeschäftigten besetzt. Mittel sind bei der HHStelle 0300.414000 eingeplant.</i>					
.410010	Beamtenbezüge VWG	50.400	50.300	48.687,68	400	KK
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	353.500	322.000	328.281,00	400	KK
.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	178.000	178.500	159.598,46	400	KK
.416000	Beschäftigungsentgelte	0	1.300	21.043,66	400	KK
	<i>Der nebenamtliche Vollstreckungsbeamte ist zum 31.01.2013 ausgeschieden.</i>					
.430000	Beiträge zur VAK	30.300	30.800	30.197,28	400	KK
.430010	Beiträge zur VAK VWG	32.400	40.200	39.401,02	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	28.000	30.000	24.934,26	400	KK
.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	15.000	15.500	12.369,47	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	70.000	69.000	64.393,55	400	KK
.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	36.000	37.000	32.476,88	400	KK
.520000	Geräteanschaffungen	100	100	0,00	600	II
.650000	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	2.340,28	600	II
.651000	Bücher, Zeitschriften	1.500	1.100	1.815,13	600	II
.655000	Gerichts- und andere Kosten	500	500	69,45	600	II
.655010	Einführung der Doppik	15.000	0	0,00		II
	<i>Bewertung von bebauten Grundstücken im Rahmen der Einführung einer kommunalen Doppik.</i>					
.658000	Kontogebühren	2.300	2.300	1.803,86	600	II
.661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	65,00	600	II
	Ausgaben	831.200	797.300	782.234,22		
	Zu-/Überschuss	-793.700	-764.800	-747.514,41		
UAB 0300						
03 Finanzverwaltung						
0350 Liegenschaftsverwaltung						
E i n n a h m e n						
.131000	Heizkostenersätze Bürgerhaus Klausdorf	0	0	0,00		IV
.140000	Mieten und Pachten	15.000	15.000	16.411,84		IV
.140200	Mieten Bürgerhaus Klausdorf	0	0	0,00		IV
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	0	0	1.308,72		IV
.169000	Erstattung Stromkosten von A 73	0	0	0,00		I
	Einnahmen	15.000	15.000	17.720,56		
A u s g a b e n						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	65.500	81.800	61.131,67	400	KK
	<i>Stelle ATZ wird ab 2014 aus 400 gezahlt.</i>					
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	5.100	6.600	4.530,24	400	KK

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung 2012		
1	2	3	4	5	6	
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	11.900	15.400	11.168,91	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.500	2.500	656,50	500	IV
	<i>die Unterhaltungsverpflichtung bezieht sich künftig nur noch auf die angemieteten Flächen des Bürgerhauses</i>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	2.000	1.900	4.390,72	600	III
.540100	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus	0	0	0,00	600	IV
	<i>Reinigungskosten Bürgerhaus für Bücherei, Bürgerbüro, und Stadtarchiv werden künftig auf UA aufgeteilt.</i>					
.640000	Versicherungen Bürgerhaus Klausdorf	1.000	1.000	560,12	600	IV
.650000	Geschäftsausgaben	500	500	314,10	600	IV
.655000	Gerichts- und andere Kosten	1.000	2.000	2.500,00	600	IV
	<i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>					
.679000	Erstattung an UA 771	0	0	381,72		III
	<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>					
	Ausgaben	89.500	111.700	85.633,98		
UAB 0350	Zu-/Überschuss	-74.500	-96.700	-67.913,42		
	Einnahmen	52.500	47.500	52.440,37		
	Ausgaben	920.700	909.000	867.868,20		
AB 03	Zu-/Überschuss	-868.200	-861.500	-815.427,83		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung 2012		
1	2	3	4	5	6	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung						
0500 Standesamt						
E i n n a h m e n						
.100000	Standesamtsgebühren	10.000	10.000	12.702,70		II
.177000	Spenden	100	100	0,00		II
	Einnahmen	10.100	10.100	12.702,70		
A u s g a b e n						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	40.300	39.400	37.729,95	400	KK
.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	43.900	42.600	40.484,64	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	3.300	3.200	2.888,72	400	KK
.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	3.900	3.400	3.077,02	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	8.400	8.100	7.811,35	400	KK
.444010	Sozialvers. Arbeitnehmer/innen VWG	8.900	8.600	8.177,74	400	KK
.520000	Geräteanschaffungen	500	500	0,00	600	II
.562000	Aus- und Fortbildung	1.000	500	2.540,50	600	II
.650000	Geschäftsausgaben	5.000	3.500	2.679,30	600	II
	<i>Mehrbedarf 1.500 € für Ausrichtung der Standesamtstagung in Schwentimental.</i>					
.651000	Bücher und Zeitschriften	700	700	694,31	600	II
.661000	Mitgliedsbeiträge	300	200	175,00	600	II
	Ausgaben	116.200	110.700	106.258,53		
UAB 0500	Zu-/Überschuss	-106.100	-100.600	-93.555,83		
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung						
0520 Wahlamt						
E i n n a h m e n						
.161000	Erstattung von Wahlkosten	3.000	9.000	0,00		IV
	<i>Erstattung Europawahl (05/2014)</i>					
	Einnahmen	3.000	9.000	0,00		
A u s g a b e n						
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	6.000	6.000	5.031,37	400	IV
	<i>Für Aufwandsentschädigung der Wahlvorstände aus Anlass der Bürgermeister- und Europawahl.</i>					
.650000	Aufwendungen für Wahlen	10.000	20.000	13.780,42	600	IV
	<i>Bürgermeister- und Europawahl</i>					
.679000	Erstattung an UA 771	0	0	0,00		IV
	Ausgaben	16.000	26.000	18.811,79		
UAB 0520	Zu-/Überschuss	-13.000	-17.000	-18.811,79		
	Einnahmen	13.100	19.100	12.702,70		
	Ausgaben	132.200	136.700	125.070,32		
AB 05	Zu-/Überschuss	-119.100	-117.600	-112.367,62		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung 2012		
1	2	3	4	5	6	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
0600 Elektronische Datenverarbeitungsanlage						
E i n n a h m e n						
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	0	0	505,75		II
.169000	Erst. Pers.Kosten von UA 7002 und 7022	0	0	0,00		II
	Einnahmen	0	0	505,75		
A u s g a b e n						
.520000	Geräteanschaffungen	2.000	2.000	1.374,85	600	II
	<i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>					
.562000	Schulungskosten	4.000	4.000	942,55	600	II
	<i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>					
.650000	Geschäftsausgaben	60.000	65.100	62.200,00	600	II
	<i>siehe Erläuterung zu HH-Stelle 0000.650000. Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>					
	Ausgaben	66.000	71.100	64.517,40		
	UAB 0600	Zu-/Überschuss	-66.000	-71.100	-64.011,65	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
0610 Post- und Fernmeldeeinrichtungen						
E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0,00		
A u s g a b e n						
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	38.300	38.000	30.612,24	600	I
	Ausgaben	38.300	38.000	30.612,24		
	UAB 0610	Zu-/Überschuss	-38.300	-38.000	-30.612,24	
	Einnahmen	0	0	505,75		
	Ausgaben	104.300	109.100	95.129,64		
	AB 06	Zu-/Überschuss	-104.300	-109.100	-94.623,89	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung 2012		
1	2	3	4	5	6	
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
0800 Nebenausgaben/Aus- und Fortbildung						
E i n n a h m e n						
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	0	0	1.064,70		KK
	Einnahmen	0	0	1.064,70		
A u s g a b e n						
.416000	Honorar für Arbeitsmedizin und Sicherheitstechnik	6.500	7.800	5.667,54	400	I
.450000	Beihilfen	32.800	57.000	56.778,25	400	KK
.450010	Beihilfen VWG	31.100	43.100	43.094,71	400	KK
	<i>zugleich vereinnahmt bei HHStelle 0200.162000</i>					
.460000	Personalnebenausgaben	6.100	6.100	902,46	400	I
	<i>vorwiegend für die Durchführung von Hepatitisimpfungen.</i>					
.460001	Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.000	500	497,15		I
.562000	Aus- und Fortbildung	31.200	30.400	12.728,82	600	I
	Ausgaben	108.700	144.900	119.668,93		
UAB 0800	Zu-/Überschuss	-108.700	-144.900	-118.604,23		
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
0810 Personalrat						
E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0,00		
A u s g a b e n						
.401000	Sitzungsgelder	200	200	124,00	400	I
.650000	Geschäftsausgaben	300	300	215,47	600	I
	Ausgaben	500	500	339,47		
UAB 0810	Zu-/Überschuss	-500	-500	-339,47		
	Einnahmen	0	0	1.064,70		
	Ausgaben	109.200	145.400	120.008,40		
AB 08	Zu-/Überschuss	-109.200	-145.400	-118.943,70		
	Einnahmen	1.055.600	1.045.500	923.640,08		
	Ausgaben	2.737.100	2.857.300	2.849.292,92		
EP 0	Zu-/Überschuss	-1.681.500	-1.811.800	-1.925.652,84		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung 2012		
1	2	3	4	5	6	
11 Öffentliche Ordnung						
1100 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung						
E i n n a h m e n						
.100000	Verwaltungsgebühren	120.000	120.000	92.481,45		IV
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	17,07		IV
.161000	Erstattungen vom Land	0	0	0,00		IV
.169000	Pers. Kosten von A 73	300	300	348,00		I
.170000	Zuschuss der Bundesanstalt für Arbeit	16.800	18.200	-/-		I
<i>Zuschuss der Bundesanstalt für Arbeit nach Wiederbesetzung einer ATZ-Stelle (bis 11/2016).</i>						
.260000	Zwangs- und Bußgelder	300	300	230,50		IV
	Einnahmen	137.500	138.900	93.077,02		
A u s g a b e n						
.410000	Beamtenbezüge	27.800	27.400	26.435,91	400	KK
.410010	Beamtenbezüge VWG	41.900	41.800	40.401,24	400	KK
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	169.000	160.000	93.512,64	400	KK
<i>Rückkehr einer Mitarbeiterin aus dem Erziehungsurlaub.</i>						
.414010	Entgelt - Arbeitnehmer/innen VWG	34.700	35.100	30.274,15	400	KK
.430000	Beiträge zur VAK	12.000	12.200	11.870,21	400	KK
.430010	Beiträge zur VAK VWG	17.100	17.200	16.773,98	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	15.100	14.500	7.980,29	400	KK
.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	2.900	3.000	2.554,50	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	37.200	35.300	21.528,83	400	KK
.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	6.800	7.000	5.981,75	400	KK
.520000	Geräteanschaffungen	300	300	0,00	600	IV
.540000	Schädlingsbekämpfung	600	300	320,07	600	IV
.541000	Kosten der Beseitigung verbotswidrig abgelagerten Mülls	200	200	0,00	600	IV
.650000	Geschäftsausgaben	80.000	80.000	61.495,02	600	IV
.658000	Unterbringung Fundtiere	1.600	1.500	1.521,27	600	IV
.659000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	452,12	600	IV
.670000	Anteil Führungszeugnisse	4.000	3.800	3.035,42		IV
.679000	Erstattung an UA 771	0	0	1.975,13		IV
	Ausgaben	451.200	439.600	326.112,53		
UAB 1100	Zu-/Überschuss	-313.700	-300.700	-233.035,51		
11 Öffentliche Ordnung						
1121 Schiedsamt						
E i n n a h m e n						
.100000	Verwaltungsgebühren	200	100	60,00		IV
	Einnahmen	200	100	60,00		
A u s g a b e n						
.562000	Aus- und Fortbildung	500	500	383,80	600	I
.650000	Bürobedarf	200	500	155,99	600	IV
.661000	Mitgliedsbeiträge	200	200	146,00	600	IV
	Ausgaben	900	1.200	685,79		
UAB 1121	Zu-/Überschuss	-700	-1.100	-625,79		
	Einnahmen	137.700	139.000	93.137,02		
	Ausgaben	452.100	440.800	326.798,32		
AB 11	Zu-/Überschuss	-314.400	-301.800	-233.661,30		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
13 Brandschutz						
1300 Ortsfeuerwehr Raisdorf						
E i n n a h m e n						
.140000	Dienstwohnungsvergütung	3.300	6.600	6.600,00		IV
	<i>Eine Vermietung für das II. Halbjahr wird angestrebt.</i>					
	Einnahmen	3.300	6.600	6.600,00		
A u s g a b e n						
.400000	Ehrenamtliche Tätigkeiten	3.300	3.100	3.066,60	400	IV
	<i>Entschädigung bezieht sich nur auf die Ortswehrführung incl. Kleidergeld</i>					
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	0	41.200	39.643,17	400	KK
	<i>Zukünftig unter Haushaltsstelle 1340.414000.</i>					
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	0	4.200	2.772,14	400	KK
	<i>Zukünftig unter Haushaltsstelle 1340.434000.</i>					
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	0	12.600	8.532,43	400	KK
	<i>Zukünftig unter Haushaltsstelle 1340.444000.</i>					
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	15.300	11.000	2.622,19	500	IV
	<i>Neben dem Grundbedarf von 5.000 Euro sind u.a. weitere Mittel für die Instandsetzung der Notstromspeisung, der USV-Anlage und der Abgasabsauganlage erforderlich. Darüber hinaus stehen turnusmäßig Prüfungen an Geräten und Einbauten an.</i>					
.510000	Unterhaltung Feuerlöschteiche	500	500	67,68	500	IV
.520000	Geräteanschaffungen	7.200	6.900	6.154,27	600	IV
	<i>Mehrbedarf für Atemschutzersatzteile, Überprüfung Atemschutzprüfgeräte und hydraulischer Geräte</i>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	25.000	25.000	13.136,91	600	IV
.550000	Haltung von Fahrzeugen	20.400	43.300	14.819,90	600	IV
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	22.900	15.000	13.604,17	600	IV
	<i>Neben Normalbedarf (7000 €) sind zusätzlich Mittel für Ersatzbeschaffung (15.300 €) und Reinigung (600 €) der Einsatzschutzkleidung erforderlich.</i>					
.562000	Aus- und Fortbildung	5.800	4.600	1.954,50	600	IV
	<i>Diverse Fortbildungen der Kameradinnen und Kameraden.</i>					
.650000	Geschäftsausgaben	4.000	4.000	3.518,27	600	IV
.700000	Zuschuss zur 100-Jahr-Feier	0	0	5.000,00		IV
.717000	Beitrag Kameradschaftskasse	800	800	800,00		IV
	Ausgaben	105.200	172.200	115.692,23		
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-101.900	-165.600	-109.092,23		
13 Brandschutz						
1310 Jugendfeuerwehr (Ortsteil Raisdorf)						
E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0,00		
A u s g a b e n						
.400000	Ehrenamtliche Tätigkeiten	600	200	486,65	400	IV
.520000	Geräteanschaffungen	100	700	-/-	600	IV
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.500	980,29	600	IV
	<i>Bedarf für Neueinkleidungen</i>					
.562000	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	600	IV
.650000	Geschäftsausgaben	200	200	188,83	600	IV
.717000	Beitrag Kameradschaftskasse	400	400	400,00		IV
	Ausgaben	3.500	4.200	2.055,77		
	UAB 1310 Zu-/Überschuss	-3.500	-4.200	-2.055,77		
13 Brandschutz						
1320 Ortsfeuerwehr Klausdorf						
E i n n a h m e n						

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung 2012		
1	2	3	4	5	6	
.150000	Sonst. Verw.- und Betriebseinnahmen	0	100	0,00		IV
	Einnahmen	0	100	0,00		
	A u s g a b e n					
.400000	Ehrenamtliche Tätigkeiten	4.900	4.900	4.899,63	400	KK
	<i>Entschädigung beinhaltet Ortswehrführung einschl. Kleidergeld.</i>					
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	24.000	32.000	3.604,81	500	IV
	<i>Umfangreiche Instandsetzungs- und Unterhaltungsarbeiten am Feuerwehrgebäude.</i>					
.520000	Geräteanschaffungen	10.000	12.500	7.126,36	600	IV
.540000	Bewirtschaftungskosten	25.000	25.000	15.674,63	600	IV
.550000	Haltung von Fahrzeugen	17.500	15.500	11.645,33	600	IV
	<i>Turnusmäßiger Tausch von Fahrzeugbatterien und Reifen.</i>					
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	29.000	29.200	8.102,06	600	IV
	<i>Ersatzbeschaffung für nicht mehr den Anforderungen entsprechender Einsatzschutzkleidung.</i>					
.562000	Aus- und Fortbildung	5.800	3.000	1.818,00	600	IV
.573000	Ausgaben für die Brandschutzerziehung	0	200	72,16	600	IV
.650000	Bürobedarf	4.000	3.000	1.975,95	600	IV
.700000	Zuschuss zur 100-Jahr-Feier	0	5.000	-/-		IV
.717000	Zuschuss Kameradschaftskasse	800	800	800,00		IV
	Ausgaben	121.000	131.100	55.718,93		
	UAB 1320 Zu-/Überschuss	-121.000	-131.000	-55.718,93		
13 Brandschutz						
1330 Jugendfeuerwehr (Ortsteil Klausdorf)						
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.400000	Ehrenamtliche Tätigkeiten	800	800	720,00		KK
.520000	Geräteanschaffungen	600	600	0,00	600	IV
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	3.800	1.000	239,08	600	IV
.572000	Arbeit der Jugendfeuerwehr	400	400	400,00		IV
	Ausgaben	5.600	2.800	1.359,08		
	UAB 1330 Zu-/Überschuss	-5.600	-2.800	-1.359,08		
13 Brandschutz						
1340 Feuerwehr Schwentinental						
	E i n n a h m e n					
.100000	Verwaltungsgebühren	13.000	13.000	13.918,86		IV
	Einnahmen	13.000	13.000	13.918,86		
	A u s g a b e n					
.400000	Entschädigung Gemeindeführer	4.600	3.100	3.029,00	400	I
	<i>Position des stellvertr. Wehrführeres ist wieder besetzt.</i>					
.414000	Entgelte Arbeitnehmer/innen	72.300	-/-	-/-	400	KK
	<i>Mittel für Gerätewarte OT Raisdorf und OT Klausdorf. Siehe auch Haushaltsstelle 1320.41400.</i>					
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	5.800	-/-	-/-	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	14.100	-/-	-/-	400	KK
.573000	Ausgaben für die Brandschutzerziehung	500	0	-/-	600	IV
.640000	Versicherung Feuerwehrangehörige	24.200	24.000	23.450,52		IV
	<i>Die Feuerwehrunfallkasse erhebt von Kommunen ohne Berufsfeuerwehr einen Umlagebetrag von 1,71 €/Einwohner.</i>					
.656000	Führerscheinkosten	7.500	7.500	4.557,58		IV
	<i>3 Führerscheine Klasse C</i>					
.657000	Gesundheitsvorsorge	5.400	5.000	2.849,57		IV
	<i>Untersuchungen für Atemschutzgeräteträger, Führerschein "C"-Inhaber sowie Brillenträger</i>					

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung 2012		
1	2	3	4	5	6	
.713000	Umlage Kreisfeuerwehrverband	1.700	1.700	1.612,45		IV
.717100	Zuschuss Partnerschaftsarbeit	0	2.500	2.500,00		IV
	Ausgaben	136.100	43.800	37.999,12		
UAB 1340	Zu-/Überschuss	-123.100	-30.800	-24.080,26		
	Einnahmen	16.300	19.700	20.518,86		
	Ausgaben	371.400	354.100	212.825,13		
AB 13	Zu-/Überschuss	-355.100	-334.400	-192.306,27		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung		
				2012		
1	2	3	4	5		6
	14 Katastrophenschutz					
	1400 Katastrophenschutz					
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.540000	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	14,55		IV
	<i>Bereitstellung von Haushaltsmitteln im Rahmen des Katastrophenschutzes wie z.B. Kosten für Bombenentschärfungen.</i>					
	Ausgaben	1.000	1.000	14,55		
UAB	1400	Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000		-14,55
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.000	1.000	14,55		
AB	14	Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000		-14,55
	Einnahmen	154.000	158.700	113.655,88		
	Ausgaben	824.500	795.900	539.638,00		
EP	1	Zu-/Überschuss	-670.500	-637.200		-425.982,12

1	2	3	4	5	6
21 Grundschulen					
2110 Astrid-Lindgren-Grundschule Schwentinental					
E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	-/-	-/-	0,00	
.150000	Sonstige Verw.- u. Betriebseinnahmen	100	100	0,00	
.164000	Erstattung der Agentur für Arbeit	0	9.500	11.276,40	KH
	<i>ATZ ist in 10/2013 beendet.</i>				
.169000	Energiekosten Jugendhaus, Lehrschwimm- becken und Turnhalle	49.400	48.800	48.666,39	
	<i>von 2111.679000, 2112.679000 und 4601.679000</i>				
.177000	Spenden	100	100	0,00	
	Einnahmen	49.600	58.500	59.942,79	
A u s g a b e n					
.414000	Entgelte Arbeitnehmer/innen	71.000	84.000	94.365,62	400 KH
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	6.100	7.800	8.227,15	400 KH
.444000	Sozialver. - Arbeitnehmer/innen	14.000	18.400	21.158,21	400 KH
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	25.000	30.000	18.950,31	500
	<i>Wartungsarbeiten und Malerarbeiten in Klassenräumen, Blitzschutz.</i>				
.520000	Geräteanschaffungen	1.500	1.500	1.544,14	600
.521000	Geräteanschaffungen für Hausmeisterei	500	500	87,30	600
.540000	Bewirtschaftungskosten	140.000	138.000	157.951,69	600
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	300	-/-	-/-	210
.570000	Lehrmittel	8.000	8.000	6.700,00	211
	<i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>				
.573000	Schulfahrten und Schulveranstaltungen	200	200	0,00	
.574000	Zuschuss für Kreissportveranstaltungen und dergleichen	1.000	1.000	470,06	
.575000	Lehrer- und Schülerbücherei	1.000	1.000	395,60	
.576000	Lernmittel	10.000	10.000	10.000,00	211
	<i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>				
.577000	Lernmittel (Kopien)	4.500	4.500	3.608,76	
.590100	Beihilfen für Klassenfahrten	1.000	1.000	0,00	
.640000	Versicherungen	10.500	10.000	8.727,18	600
.650000	Bürobedarf	3.500	3.500	2.737,14	600
.651000	Geschäftsbedarf Schulelternbeirat	100	100	22,00	
.679000	Erstattung an UA 771	5.000	12.500	12.066,99	
	<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>				
.680000	Abschreibungen	54.400	37.600	36.588,54	
	<i>Höhere Abschreibungen wg. durchgeführter Sanierungsmaßnahmen.</i>				
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	102.500	41.900	43.063,07	
	<i>Höhere Verzinsung wg. durchgeführter Sanierungsmaßnahmen.</i>				
.717000	Zuschuss an die betreute Grundschule	300	300	300,00	
	Ausgaben	460.400	411.800	426.963,76	
	UAB 2110	Zu-/Überschuss	-410.800	-353.300	-367.020,97
21 Grundschulen					
2111 Lehrschwimmhalle Ortsteil Klausdorf					
E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	3.500	3.500	5.310,00	
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.200	3.500	3.870,68	
	Einnahmen	8.700	7.000	9.180,68	
A u s g a b e n					

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung 2012		
1	2	3	4	5	6	
.400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	200	200	82,50	400	I
.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	21.000	16.000	6.557,56	500	I
	davon 2.000 € Fliesenarbeiten, 2.000 € Malerarbeiten, 3.500 € Austausch Badewasserumwälzpumpe, 4.000 € Austausch Schwallwasserbehälter. Wegen des Alters der Halle muss künftig mit erhöhtem Aufwand gerechnet werden.					
.520000	Geräteanschaffungen	500	500	0,00	600	I
.540000	Bewirtschaftungskosten	20.000	20.000	24.544,47	600	I
.640000	Versicherungen	1.200	1.200	0,00	600	I
.679000	erst. Energiekosten, Abfall- u. Kanal- gebühren an UA 2110	32.000	31.600	31.553,55		I
	Einnahme bei HHStelle 2110.169000					
.680000	Abschreibungen	25.300	24.600	24.547,10		I
	Ausgaben	100.200	94.100	87.285,18		
	UAB 2111 Zu-/Überschuss	-91.500	-87.100	-78.104,50		
21 Grundschulen						
2112 Schulturnhalle Ortsteil Klausdorf						
E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0,00		
A u s g a b e n						
.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	5.000	8.000	4.164,89	500	I
.520000	Geräteanschaffungen	3.000	1.500	1.719,86	600	I
.540000	Bewirtschaftungskosten	17.000	17.000	21.198,06	600	I
.640000	Versicherungen	1.000	1.000	0,00	600	I
.679000	Erst. Energiekosten, Abfall- u. Kanal- gebühren an UA 2110	4.700	4.600	4.555,69		II
	Einnahme bei HHStelle 2110.169000					
	Ausgaben	30.700	32.100	31.638,50		
	UAB 2112 Zu-/Überschuss	-30.700	-32.100	-31.638,50		
21 Grundschulen						
2113 Hausmeisterhaus Ortsteil Klausdorf						
E i n n a h m e n						
.140000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.025,96		I
	Einnahmen	5.000	5.000	5.025,96		
A u s g a b e n						
.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.000	1.000	177,28	500	I
.540000	Bewirtschaftungskosten	300	300	325,39	600	I
.640000	Versicherungen	200	200	74,49	600	I
	Ausgaben	1.500	1.500	577,16		
	UAB 2113 Zu-/Überschuss	3.500	3.500	4.448,80		
21 Grundschulen						
2114 Grundschule am Schwentinepark						
E i n n a h m e n						
.110000	Entgelte betreute Grundschule	0	28.100	16.900,00		I
	Trägerschaft liegt ab 01.10.2013 beim DRK.					
.140000	Mieten und Pachten	4.200	4.200	4.390,68		I
.157000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen	100	100	6.679,31		I
.162000	Schulkostenbeiträge	88.300	83.000	89.186,07		I
	Berechnungsgrundlage ist die Schülerzahl und der Richtwert aus 2012.					
	Grundschule am Schwentinepark (18 x 1.425 €); Astrid-Lindgren-Grundschule (38 x 1.650 €)					

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung 2012		
1	2	3	4	5	6	
.170000	Zuschuss des Bundes zur Schulsozialarbeit <i>Die Aufwendungen für die Schulsozialarbeit werden für die Jahre 2011,2012 und 2013 erstattet.</i>	44.100	50.000	0,00		I
.171000	Zuschuss des Landes für die betreute Grundschule <i>Der Zuschuss fließt direkt an den neuen Träger (DRK)</i>	0	3.800	4.177,50		I
.177000	Spenden	100	100	50,00		I
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	5.400	3.605,91		II
	Einnahmen	136.800	174.700	124.989,47		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte Arbeitnehmer/innen <i>Wechsel zweier Mitarbeiterinnen zum DRK.</i>	86.100	112.000	79.515,49	400	KK
.416000	Personalkosten betreute Grundschule <i>in HHStelle 2114.414000 enthalten</i>	0	0	20.135,99	400	KK
.416100	Beschäftigungsentgelte <i>bisher geringfügig Beschäftigte für Wartung EDV, nach Auflösung des Vertrages nunmehr unter Sachkosten.</i>	0	0	1.216,82	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	7.500	9.500	6.150,78	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	17.200	23.000	16.269,55	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <i>Bodenbelagsarbeiten, Jalousien, Malerarbeiten, Schallschutz</i>	30.000	30.000	21.277,55	500	I
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	2.000	2.000	22.458,22	500	I
.520000	Geräteanschaffungen	4.300	6.100	7.137,36	600	I
.520100	Geräteanschaffungen für Hausmeisterei	1.500	1.500	127,93	600	I
.520200	Geräte für die betreute Grundschule <i>Trägerschaft befindet sich seit dem 01.01.2013 beim DRK</i>	0	1.000	496,68	600	I
.540000	Bewirtschaftungskosten <i>Mehraufwand durch ehemaliges Gebäude der Schwentineschule</i>	140.000	132.500	122.257,95	600	I
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	108,34	600	I
.576000	Lernmittel <i>übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>	11.800	6.300	13.700,00	214	I
.576100	Schüler- und Lehrerbücherei	3.500	3.500	2.444,37	600	I
.576200	Schüler-Sanitätsdienst <i>Angebot besteht nicht mehr.</i>	0	0	261,26		I
.580000	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>	9.000	9.500	5.900,00	214	I
.580100	Lehr- und Unterrichtsmittel für Sprachheilambulatorium	400	400	357,09	600	I
.580200	Material für Wahlpflichtkurse	1.000	1.000	1.008,96	600	I
.590000	Schulveranstaltungen	2.500	2.500	2.495,42	600	I
.590100	Beihilfe für Klassenfahrten	1.500	1.500	705,20	600	I
.640000	Steuern und Versicherungen <i>Schülerunfallversicherung</i>	12.000	14.000	12.609,16	600	I
.650000	Geschäftsausgaben <i>Mehraufwand durch Mietkosten für Kopierer.</i>	14.600	13.500	10.765,22	600	I
.650100	Sachkosten für Schulsozialarbeit	800	800	496,25	600	I
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.228,09	600	I
.654000	Reisekosten <i>Abrechnung künftig bei HHStelle 0200.654000</i>	-/-	-/-	0,00	600	I
.655000	Sachkosten Schulelternbeirat	100	100	30,00	600	I

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK	Amt
		2014	2013	2012		
1	2	3	4	5	6	
.672000	Schulkostenbeiträge	37.500	39.300	35.044,60		I
	<i>Berechnungsgrundlage sind Schülerzahlen und Richtwert aus 2012. 30 auswärtige Schüler x 1.250 €.</i>					
.676000	Kosten Freibadbenutzung an Stadtwerke	1.500	1.500	875,00		I
.679000	Erstattung an UA 771	11.200	5.500	6.560,57		I
	<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>					
.680000	Abschreibungen	54.800	49.400	49.385,80		II
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	19.100	0	-/-		II
	Ausgaben	471.400	467.900	441.019,65		
	UAB 2114 Zu-/Überschuss	-334.600	-293.200	-316.030,18		
21 Grundschulen						
2150 Grund- und Hauptschule Raisdorf (künftig UA 2114)						
E i n n a h m e n						
.110000	Entgelte betreute Grundschule	-/-	-/-	0,00		I
.140000	Mieten und Pachten	-/-	-/-	0,00		I
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	-/-	-/-	0,00		I
.171000	Zuschuss des Landes für die betreute Grundschule	0	0	0,00		I
.177000	Spenden	0	0	0,00		I
	Einnahmen	0	0	0,00		
A u s g a b e n						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0,00	500	I
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0,00	500	I
.520000	Geräteanschaffungen	0	0	0,00	600	I
.520100	Geräteanschaffungen für Hausmeisterei	0	0	0,00	600	I
.520200	Geräte für betreute Grundschule	0	0	0,00	600	I
.540000	Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00	600	I
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0,00	600	I
.576000	Lernmittel	0	0	0,00		I
.576010	Schüler- und Lehrerbücherei	0	0	0,00	600	I
.576020	Schüler-Sanitätsdienst	0	0	0,00		I
.580000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0,00		I
.580100	Lehr- und Unterrichtsmittel für Sprachheilambulatorium	0	0	0,00	600	I
.580200	Material für Wahlpflichtkurse	0	0	0,00	600	I
.590000	Schulveranstaltungen	0	0	0,00	600	I
.590100	Beihilfen für Klassenfahrten	0	0	0,00	600	I
.640000	Steuern- und Versicherungen	0	0	0,00	600	I
.650000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00	600	I
.650010	Sachkosten für Schulsozialarbeit	0	0	0,00		I
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	600	I
.654000	Reisekosten	0	0	0,00	600	I
.655000	Sachkosten Schulelternbeirat	0	0	0,00	600	I
.672000	Schulkostenbeiträge	0	0	0,00		I
.676000	Kosten Freibadnutzung an die GmbH	0	0	0,00		I
.679000	Erstattung an UA 771	0	0	0,00		I
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 2150 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung 2012		
1	2	3	4	5		6
	Einnahmen	200.100	245.200	199.138,90		
	Ausgaben	1.064.200	1.007.400	987.484,25		
AB 21	Zu-/Überschuss	-864.100	-762.200	-788.345,35		

		Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		Jahresrechnung				
Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	2014	2013	2012		
1	2	3	4	5	6	
22 Realschulen, Regionalschulen						
2210 Albert-Schweitzer-Realschule (künftig UA 2810)						
E i n n a h m e n						
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	0	0	0,00		I
.162000	Schulkostenbeiträge	0	0	0,00		I
.171000	Zuschuss des Landes	0	0	0,00		I
	Einnahmen	0	0	0,00		
A u s g a b e n						
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB	2210	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB	22	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

		Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		Jahresrechnung				
Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	2014	2013	2012		
1	2	3	4	5	6	
23 Gymnasien						
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.672000	Schulkostenbeiträge	823.200	780.100	595.211,95		I
	Berechnungsgrundlage sind Schülerzahl und Richtwert aus 2012. 560 auswärtige Schüler/innen x 1.470 €.					
	Ausgaben	823.200	780.100	595.211,95		
UAB	2300	Zu-/Überschuss	-823.200	-780.100	-595.211,95	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	823.200	780.100	595.211,95		
AB	23	Zu-/Überschuss	-823.200	-780.100	-595.211,95	

1	2	3	4	5	6
27 Sonderschulen					
2700 Schwentineschule Raisdorf					
E i n n a h m e n					
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	0	100	0,00	
.162000	Schulkostenbeiträge	0	0	0,00	
	Schule wurde aufgelöst				
	Einnahmen	0	100	0,00	
A u s g a b e n					
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	2.000	38,07	500
	Zukünftig berücksichtigt bei Haushaltsstelle 2114.50000.				
.520000	Geräteanschaffungen	0	0	454,95	600
	Die Schule ist seit 02/2013 aufgelöst und dem Förderzentrum Preetz zugeordnet.				
.540000	Bewirtschaftungskosten	0	16.000	10.671,34	600
	Zukünftig bei Haushaltsstelle 2114.540000. Schwentineschule wurde aufgelöst.				
.576000	Lernmittel	0	0	1.400,00	270
	Schwentineschule wurde aufgelöst.				
.580000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	600,00	270
	Schwentineschule wurde aufgelöst.				
.580100	Lehr- und Unterrichtsmittel Sprachdiagnostik	0	0	126,90	600
	Schwentineschule wurde aufgelöst.				
.583000	Schülerbücherei	0	0	7,99	600
	Schwentineschule wurde aufgelöst.				
.590000	Schulveranstaltungen	0	0	136,02	600
	Schwentineschule wurde aufgelöst.				
.590100	Beihilfen für Klassenfahrten	0	0	1.390,00	600
	Schwentineschule wurde aufgelöst.				
.640000	Steuern und Versicherungen	0	0	1.180,25	600
	Schwentineschule wurde aufgelöst.				
.650000	Geschäftsausgaben	0	100	329,63	600
	Schwentineschule wurde aufgelöst.				
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	300	689,12	600
	Schwentineschule wurde aufgelöst.				
.655000	Sachkosten Schulelternbeirat	0	0	0,00	600
	Schwentineschule wurde aufgelöst.				
.672000	Schulkostenbeiträge	20.000	12.400	0,00	
	Sonderschüler aus Schwentinental besuchen seit 03/2013 die Einrichtung in Preetz, da die Schwentineschule aufgelöst wurde.				
.676000	Kosten Freibadnutzung an die Stadtwerke	0	0	122,00	
	Schwentineschule wurde aufgelöst.				
.679000	Erstattung an UA 771	200	100	463,55	
.680000	Abschreibungen	0	6.200	6.189,86	
	Zuordnung zur Grundschule.				
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	8.900	9.173,89	
	Zuordnung zur Grundschule.				
	Ausgaben	20.200	46.000	32.973,57	
UAB 2700	Zu-/Überschuss	-20.200	-45.900	-32.973,57	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung 2012		
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.672000	Schulkostenbeiträge	0	0	-/-		I
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB	2710	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	100	0,00		
	Ausgaben	20.200	46.000	32.973,57		
AB	27	Zu-/Überschuss	-20.200	-45.900	-32.973,57	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung 2012		
1	2	3	4	5	6	
28 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl.						
2810 Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule						
E i n n a h m e n						
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	1.000	1.134,42		I
.162000	Schulkostenbeiträge	103.400	133.000	98.753,58		I
<i>Berechnungsgrundlage sind Schülerzahl und Richtwert aus 2012. 94 auswärtige Schüler/innen x 1.100 Euro.</i>						
.171000	Zuschuss des Landes	0	0	0,00		I
<i>Der Zuschuss geht künftig direkt an das DRK.</i>						
.177000	Spenden	0	3.100	-/-		I
	Einnahmen	103.500	137.100	99.888,00		
A u s g a b e n						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	54.500	52.000	54.742,92	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	4.500	4.500	4.249,92	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	10.800	11.000	11.214,03	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	15.000	13.000	18.331,70	500	I
<i>Bodenbelagsarbeiten, Malerarbeiten</i>						
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	15.000	500	944,84	500	I
<i>Instandsetzung und Sanierung der Holzbohlenbrücke 14.000 €.</i>						
.520000	Geräteanschaffungen	11.000	13.100	7.382,23	600	I
.540000	Bewirtschaftungskosten	95.000	94.000	101.525,42	600	I
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	236,50	600	I
.576000	Lernmittel	15.000	18.600	18.000,00	220	I
<i>übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>						
.576100	Schüler-Sanitätsdienst	400	400	221,85	600	I
.580000	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	17.000	10.000,00	220	I
<i>übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>						
.580100	Material für Arbeitsgruppen	1.000	1.000	991,22	600	I
.590000	Schulveranstaltungen	4.000	4.000	4.450,29	600	I
<i>incl. 2.000 Euro gesondert für Schüleraustauschaktionen.</i>						
.590100	Beihilfen für Klassenfahrten	500	500	140,00	600	I
.590200	Sachkosten pädagogisches Konzept	31.300	23.900	20.210,99		I
.640000	Steuern und Versicherungen	23.000	23.000	22.057,01	600	I
<i>Schülerunfallversicherung</i>						
.650000	Geschäftsausgaben	13.000	11.500	9.123,91	600	I
.651000	Schüler- und Lehrerbücherei	1.000	1.000	1.144,31	600	I
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.600	1.669,75	600	I
.655000	Sachkosten Schulelternbeirat	200	200	150,00	600	I
.655100	Sachkosten Schülervertretung	200	200	100,00		I
.672000	Schulkostenbeiträge	14.400	41.400	8.660,58		I
"Regionalschulen"						
<i>Berechnungsgrundlage sind Schülerzahl und Richtwert aus 2012. 18 Schüler/innen x 800 Euro.</i>						
.672010	Schulkostenbeiträge	192.500	135.800	142.274,34		I
"Gemeinschaftsschulen"						
<i>Berchnungsgrundlage sind Schülerzahl und Richtwert aus 2012. 110 Schüler/innen x 1.750 Euro.</i>						
.676000	Kosten der Freibadnutzung an die GmbH	600	500	717,00		I
.679000	Erstattung an UA 771 - Einsatz Bauhof	1.200	1.100	2.408,77		I
<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>						
.680000	Abschreibungen	106.100	103.700	102.619,93		II

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung 2012		
1	2	3	4	5	6	
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	60.900	64.500	68.699,97		II
	Ausgaben	687.700	638.300	612.267,48		
	UAB 2810 Zu-/Überschuss	-584.200	-501.200	-512.379,48		
	Einnahmen	103.500	137.100	99.888,00		
	Ausgaben	687.700	638.300	612.267,48		
	AB 28 Zu-/Überschuss	-584.200	-501.200	-512.379,48		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung 2012		
1	2	3	4	5	6	
	29 Übrige schulische Aufgaben					
	2900 Schülerbeförderung					
	E i n n a h m e n					
.157000	Beteiligung der Eltern an den Kosten Schülerbeförderung	6.000	8.000	7.383,60		I
.172000	Zuschuss des Kreises 2/3 der Aufwendungen des Vorjahres	73.300	73.300	63.593,22		I
	Einnahmen	79.300	81.300	70.976,82		
	A u s g a b e n					
.639000	Schülerbeförderungskosten 80.000 € Taxibeförderung, 35.000 € für Busbeförderung	115.000	110.000	110.099,91		I
.639010	Schülerbeförderungskosten anderer Schulträger	5.000	5.500	4.352,92		I
	Ausgaben	120.000	115.500	114.452,83		
UAB	2900	Zu-/Überschuss	-40.700	-34.200	-43.476,01	
	Einnahmen	79.300	81.300	70.976,82		
	Ausgaben	120.000	115.500	114.452,83		
AB	29	Zu-/Überschuss	-40.700	-34.200	-43.476,01	
	Einnahmen	382.900	463.700	370.003,72		
	Ausgaben	2.715.300	2.587.300	2.342.390,08		
EP	2	Zu-/Überschuss	-2.332.400	-2.123.600	-1.972.386,36	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung 2012		
1	2	3	4	5	6	
32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen						
3210 Heimatmuseum und Heimatarchiv						
E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0,00		
A u s g a b e n						
.416000	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	700	700	0,00	500	I
	<i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>					
.530000	Miete/Nebenkosten Stadtarchiv	5.100	8.200	11.677,95	600	I
	Bürgerhaus					
	<i>Anteil der Nebenkosten 1.000 Euro</i>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	5.400	5.400	4.603,60	600	IV
.575000	Aufwendungen Archiv	300	300	0,00	600	I
.640000	Steuern und Versicherungen	400	400	385,56	600	IV
.650000	Geschäftsausgaben	200	200	58,56	600	I
.679000	Erstattung an UA 771	0	0	0,00		I
	Ausgaben	12.100	15.200	16.725,67		
UAB	3210 Zu-/Überschuss	-12.100	-15.200	-16.725,67		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	12.100	15.200	16.725,67		
AB	32 Zu-/Überschuss	-12.100	-15.200	-16.725,67		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung 2012		
1	2	3	4	5	6	
	33 Theater, Konzerte, Musikpflege					
	3300 Kulturveranstaltungen					
	E i n n a h m e n					
	A u s g a b e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.717000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.200	1.200	90,00		I
	Ausgaben	1.200	1.200	90,00		
UAB 3300	Zu-/Überschuss	-1.200	-1.200	-90,00		
	33 Theater, Konzerte, Musikpflege					
	3320 Rathauskonzerte					
	E i n n a h m e n					
.110000	Eintrittsgelder	3.500	3.500	3.973,00		I
.177000	Spenden	200	200	1.150,00		I
	Einnahmen	3.700	3.700	5.123,00		
	A u s g a b e n					
.416000	Künstlerhonorare	4.900	4.400	5.030,00		I
	<i>Einmalige Verpflichtung Orchester Wien.</i>					
.650000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	2.134,82		I
.679000	Personalkosten an UA 350	5.600	5.500	5.169,83		I
	Ausgaben	12.500	11.900	12.334,65		
UAB 3320	Zu-/Überschuss	-8.800	-8.200	-7.211,65		
	Einnahmen	3.700	3.700	5.123,00		
	Ausgaben	13.700	13.100	12.424,65		
AB 33	Zu-/Überschuss	-10.000	-9.400	-7.301,65		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung 2012		
1	2	3	4	5	6	
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
3400 Volksfeste, Verschönerung des Ortes						
E i n n a h m e n						
.130000	Erlöse aus Veranstaltungen	200	200	308,53		II
	Einnahmen	200	200	308,53		
A u s g a b e n						
.590000	Kosten für Volksfeste	12.500	10.000	12.187,66	600	I
	<i>Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Klausdorfer Tage sowie das Ralsdorfer Volksfest.</i>					
.590020	Wettbewerbe	400	400	157,13	600	I
.655000	Kosten für die Gestaltung des Volkstrauertages	0	0	0,00		I
	<i>Kosten künftig unter der HHStelle 0000.663000</i>					
.661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	46,00	600	I
.679000	Erstattung an UA 771	24.800	30.000	33.980,27		I
	<i>Für Leistungen des Bauhofes im abgelaufenen Haushaltsjahr.</i>					
.700300	Zuschuss an den RTSV-Spielmannszug	800	800	800,00		I
.717000	Zuschüsse an Heimatvereine und -verbände	0	0	0,00		I
	Ausgaben	38.600	41.300	47.171,06		
UAB	3400	Zu-/Überschuss	-38.400	-41.100	-46.862,53	
	Einnahmen	200	200	308,53		
	Ausgaben	38.600	41.300	47.171,06		
AB	34	Zu-/Überschuss	-38.400	-41.100	-46.862,53	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung 2012		
1	2	3	4	5	6	
35 Volksbildung						
3500 Volkshochschulen						
E i n n a h m e n						
.110000	Hörentgelte	66.900	60.000	55.095,99		I
.110200	Eintrittsgelder	0	400	0,00		I
.111000	Hörentgelte aus Studienreisen und VHS-Veranstaltungen	30.000	25.000	23.213,20		I
.157000	Sonst. Betriebseinnahmen	0	100	0,00		I
.169000	Personalkosten von UA 332	5.600	5.500	5.169,83		I
.171000	Zuschuss des Landes	3.500	3.200	3.637,00		I
	Einnahmen	106.000	94.200	87.116,02		
A u s g a b e n						
.400000	Ehrenamtl. Tätigkeiten <i>seit 01.01.2013 ist ein Beirat nicht mehr vorhanden.</i>	0	0	1.030,00		I
.410000	Beamtenbezüge	28.500	29.600	28.623,21	400	KK
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	11.500	11.500	10.695,65		KK
.416000	Entgelte Dozenten/Gruppen	66.000	57.000	49.185,10		I
.430000	Beiträge zur VAK	12.500	12.500	12.250,39	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	1.100	1.100	831,99		KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	2.400	2.300	2.165,23		KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	800	800	269,72	500	I
.520000	Geräteanschaffungen	500	1.000	300,40		I
.540000	Bewirtschaftungskosten	15.500	15.500	9.196,13		I
.570000	Verbrauchsmittel	200	200	189,26		I
.573000	Kosten der VHS-Veranstaltungen und Studienreisen <i>Deckung durch Einnahmen bei der HHStelle 350.111000</i>	30.000	27.000	24.215,55		I
.575000	Ausgaben für Veranstaltungen <i>künftig unter 3500.573000</i>	0	0	504,84		I
.580000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	1.000	1.100	830,90		I
.590000	Veranstaltungen <i>künftig unter 3500.573000</i>	0	0	265,82		I
.640000	Steuern und Versicherungen	400	400	335,98		I
.640100	Abgabe an die Künstlerausgleichskasse	100	300	0,00		I
.650000	Geschäftsausgaben	3.200	3.200	4.119,40		I
.653000	Werbung	1.500	2.100	1.224,62		I
.654000	Reisekosten	5.500	6.000	3.815,40		I
.661000	Mitgliedsbeitrag	200	300	200,00		I
.680000	Abschreibungen	-/-	-/-	0,00		I
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	-/-	-/-	0,00		I
	Ausgaben	180.900	171.900	150.249,59		
	UAB 3500					
	Zu-/Überschuss	-74.900	-77.700	-63.133,57		
35 Volksbildung						
3520 Büchereien						
E i n n a h m e n						
.110000	Leihgebühren	7.000	7.000	6.228,41		I
.130000	Einnahmen aus Verkauf	300	300	356,82		I
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	0,00		I
.172000	Zuschuss des Kreises	11.700	11.800	14.312,24		I

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung 2012		
1	2	3	4	5	6	
.173000	Zuschuss Büchereiverein	8.400	8.400	10.304,82		I
.261000	Säumnisgebühren	1.800	1.800	1.518,00		I
	Einnahmen	29.300	29.400	32.720,29		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen <i>zusätzlich Besetzung einer ATZ-Stelle</i>	118.000	113.000	92.930,67	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	10.900	10.000	7.500,13	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	24.700	24.000	18.303,92	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	800	800	683,08	500	I
.520000	Geräteanschaffungen	1.700	1.700	1.513,20	600	I
.530000	Mieten/Nebenkosten OT Raisdorf	44.000	43.000	42.331,62	600	IV
.530010	Mieten/Nebenkosten OT Klausdorf <i>Anteil der Nebenkosten 4.000 Euro</i>	13.000	14.000	12.800,96		IV
.540000	Bewirtschaftungskosten	17.900	17.900	15.460,43	600	I
.571000	Buchbeschaffungen <i>nur für die Ortsteilbücherei Klausdorf, 7.500 € zzgl. vertraglicher Leistungen an die Büchereizentrale</i>	10.400	5.900	10.394,88		I
.573000	Büchereiveranstaltungen	600	600	595,08		I
.590000	Anschaffung von Büchern <i>nur für die Ortsteilbücherei Raisdorf, vertragliche Leistungen an die Büchereizentrale</i>	4.200	4.300	4.018,04	600	I
.590100	Zeitschriften <i>nur für die Ortsteilbücherei Raisdorf</i>	1.500	1.200	1.269,18	600	I
.650000	Geschäftsausgaben <i>Teilnahme beider Büchereien an dem Programm "Onleihe zwischen den Meeren", einmalig 2014: 4.000 €, laufende Kosten ab 2014: 4.000 €</i>	12.400	4.400	3.977,38	600	I
.654000	Reisekosten <i>künftig unter HHStelle 0200.654000</i>	-/-	-/-	0,00	600	I
.661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	0,00		I
.679000	Erstattung an UA 771	100	100	60,46		III
.680000	Abschreibungen	-/-	-/-	0,00		I
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	-/-	-/-	0,00		I
	Ausgaben	260.300	241.000	211.839,03		
UAB 3520	Zu-/Überschuss	-231.000	-211.600	-179.118,74		
	Einnahmen	135.300	123.600	119.836,31		
	Ausgaben	441.200	412.900	362.088,62		
AB 35	Zu-/Überschuss	-305.900	-289.300	-242.252,31		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung 2012		
1	2	3	4	5	6	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege						
3600 Naturschutz- und Landschaftspflege						
E i n n a h m e n						
.140000	Mieten und Pachten <i>Miete Knik-Hus fällt künftig weg.</i>	0	800	2.293,46		IV
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	0,00		III
.176000	Spenden Landschaftspflege	100	100	0,00		III
	Einnahmen	200	1.000	2.293,46		
A u s g a b e n						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <i>Pflege der Außenanlagen und Unterhaltungsmaßnahmen am Knik-hus.</i>	3.500	2.500	0,00		III
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	100	100	0,00	500	III
.540000	Bewirtschaftungskosten <i>Kosten für Heizung, Strom, Wasser, Abwasser, Versicherungen müssen nach Auflösung des Knik e.V durch die Stadt getragen werden.</i>	3.000	2.500	214,72	600	III
.570000	Einrichtung und Bepflanzung von Ausgleichsflächen	1.000	1.000	312,17	500	III
.650000	Geschäftsausgaben	500	500	292,53	600	III
.679000	Erstattung an UA 771	100	100	0,00		III
.718000	Zuschuss an den Knik-e.V. <i>FÖJ-Stelle beim Knik e.V. ist zum 31.07.2013 ausgelaufen. Liquidation des Knik e.V. läuft zum 31.12.2013.</i>	0	18.500	4.800,00		III
	Ausgaben	8.200	25.200	5.619,42		
UAB	3600	Zu-/Überschuss	-8.000	-24.200	-3.325,96	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege						
3650 Denkmalschutz und -pflege (RäucherKate)						
E i n n a h m e n						
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	0	0	26.050,00		IV
.177000	Spenden RäucherKate	100	100	0,00		IV
	Einnahmen	100	100	26.050,00		
A u s g a b e n						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	500	500	437,08	500	IV
.520000	Geräteanschaffungen	500	500	0,00	600	IV
.540000	Bewirtschaftungskosten	5.700	5.700	4.335,94	600	IV
.679000	Erstattung an UA 771 <i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>	3.000	4.500	3.173,71		I
	Ausgaben	9.700	11.200	7.946,73		
UAB	3650	Zu-/Überschuss	-9.600	-11.100	18.103,27	
	Einnahmen	300	1.100	28.343,46		
	Ausgaben	17.900	36.400	13.566,15		
AB	36	Zu-/Überschuss	-17.600	-35.300	14.777,31	
	Einnahmen	139.500	128.600	153.611,30		
	Ausgaben	523.500	518.900	451.976,15		
EP	3	Zu-/Überschuss	-384.000	-390.300	-298.364,85	

		Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		Jahresrechnung				
Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	2014	2013	2012		
1	2	3	4	5	6	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						
4000 Allgemeine Sozialverwaltung						
E i n n a h m e n						
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	200	200	3.124,19		IV
.162000	Erstattung von Personalkosten	65.700	63.800	90.788,45		KK
.260000	Zwangs- und Bußgelder	100	100	0,00		IV
	Einnahmen	66.000	64.100	93.912,64		
A u s g a b e n						
.410000	Beamtenbezüge	0	0	15.164,88	400	KK
	Stelleninhaber bis 04.2012, Nachfolger bei 4000/4140000					
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	254.000	210.000	222.344,52	400	KK
	Soweit abgeordnet werden Personalkosten vom Jobcenter erstattet. Siehe HH-Stelle 4000.162000.					
.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	57.400	54.000	53.298,57	400	KK
.430000	Beiträge zur VAK	22.600	23.000	23.804,44	400	KK
	Solidarbeitrag fällig nach Ausscheiden des beamteten Stelleninhabers bis 05/2017.					
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	21.800	14.000	17.178,23	400	KK
.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	5.100	5.000	3.998,76	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	50.800	33.300	44.062,04	400	KK
	Personalkosten werden von der ARGE erstattet. Siehe HH-Stelle 4000.162000.					
.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	11.300	11.000	10.292,18	400	KK
.520000	Geräteanschaffungen	300	300	190,39	600	IV
.650000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	761,27	600	IV
.651000	Bücher, Zeitschriften	700	500	276,31	600	IV
.655000	Gerichts- u. andere Kosten	500	500	17,00	600	IV
	Ausgaben	425.500	352.600	391.388,59		
UAB	4000	Zu-/Überschuss	-359.500	-288.500	-297.475,95	
	Einnahmen	66.000	64.100	93.912,64		
	Ausgaben	425.500	352.600	391.388,59		
AB	40	Zu-/Überschuss	-359.500	-288.500	-297.475,95	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung		
				2012		
1	2	3	4	5	6	
	41 Sozialhilfe nach dem BSHG					
	4160 Sonstige Erstattungen					
	E i n n a h m e n					
.161300	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe <i>Abarbeitung der Altfälle.</i>	4.000	4.000	14.258,98		IV
	Einnahmen	4.000	4.000	14.258,98		
	A u s g a b e n					
.671100	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe <i>Abwicklung der Altfälle</i>	4.000	4.000	9.974,29		IV
	Ausgaben	4.000	4.000	9.974,29		
UAB	4160	Zu-/Überschuss	0	0	4.284,69	
	Einnahmen	4.000	4.000	14.258,98		
	Ausgaben	4.000	4.000	9.974,29		
AB	41	Zu-/Überschuss	0	0	4.284,69	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung 2012		
1	2	3	4	5	6	
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)						
4310 Einrichtungen für Senioren						
E i n n a h m e n						
.140000	Mieten und Pachten	500	400	469,50		IV
	Einnahmen	500	400	469,50		
A u s g a b e n						
.400000	Ehrenamtliche Tätigkeiten	2.500	2.500	2.689,23	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.000	2.000	145,89	500	IV
.520000	Geräteanschaffungen	200	100	0,00	600	IV
.540000	Bewirtschaftungskosten	7.500	7.000	10.767,70	600	IV
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	100,00	600	IV
.679010	Erstattung an UA 771	600	500	755,18		IV
	<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>					
.700000	Zuschuss für Miete und Nebenkosten	30.000	35.000	25.504,48		IV
	AWO- u. DRK-Räume im Bürgerhaus					
	<i>Anteil der Nebenkosten 10.000 Euro</i>					
	Ausgaben	43.100	47.400	39.962,48		
UAB 4310	Zu-/Überschuss	-42.600	-47.000	-39.492,98		
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)						
4350 Einrichtungen für Wohnungslose Ortsteil Klausdorf						
E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0,00		
A u s g a b e n						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0,00	500	IV
.640000	Versicherungen	0	0	0,00		IV
.679000	Innere Verrechnungen	-/-	-/-	0,00		IV
.680000	Abschreibungen	0	0	0,00		IV
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0,00		IV
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 4350	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)						
4351 Einrichtungen für Wohnungslose						
E i n n a h m e n						
.110000	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	12.000	12.000	8.686,80		IV
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	0,00		IV
	Einnahmen	12.100	12.100	8.686,80		
A u s g a b e n						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.000	1.000	566,73		IV
.520000	Geräteanschaffungen	1.000	1.000	415,86		IV
.530000	Mieten und Pachten	26.000	26.000	24.919,36		IV
	<i>Anmietung Paradiesweg (12 x 2000 €) zuzügl. Betriebskostenvorauszahlung.</i>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	2.190,62		IV
	<i>erhöhte Reinigungskosten und gestiegene Bewohnerzahlen</i>					
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0,00		IV
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	478,09		IV
.679000	Erstattung an UA 771	0	0	0,00		IV
	<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>					
.679010	Erstattung von Personalkosten an UA 436	19.200	31.500	30.258,48		I
	<i>70 % der Personalkosten des UA 4360</i>					

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung 2012		
1	2	3	4	5	6	
	Ausgaben	57.900	70.200	58.829,14		
	UAB 4351 Zu-/Überschuss	-45.800	-58.100	-50.142,34		
	43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)					
	4360 Asylbewerberwohnheim					
	Einnahmen					
.169000	Erstattung von Personalkosten vom UA 4351	19.200	31.500	30.258,48		I
	Einnahmen	19.200	31.500	30.258,48		
	Ausgaben					
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	21.000	34.900	33.787,34	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	2.000	3.000	2.605,62	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	4.400	7.000	6.735,70	400	KK
	Ausgaben	27.400	44.900	43.128,66		
	UAB 4360 Zu-/Überschuss	-8.200	-13.400	-12.870,18		
	Einnahmen	31.800	44.000	39.414,78		
	Ausgaben	128.400	162.500	141.920,28		
	AB 43 Zu-/Überschuss	-96.600	-118.500	-102.505,50		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung		
				2012		
1	2	3	4	5		6
	45 Jugendhilfe nach dem KJHG					
	4510 Jugendarbeit					
	E i n n a h m e n					
	A u s g a b e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.679000	Personalkosten an A 58	7.300	6.400	5.244,39		I
.707000	Zuschüsse an Jugendgruppen	0	0	0,00		I
	<i>künftig unter HHStelle 4510.707100</i>					
.707100	Zuschüsse für Erholungsmaßnahmen	3.000	3.000	2.096,60		I
	Ausgaben	10.300	9.400	7.340,99		
UAB	4510	Zu-/Überschuss	-10.300	-9.400	-7.340,99	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	10.300	9.400	7.340,99		
AB	45	Zu-/Überschuss	-10.300	-9.400	-7.340,99	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK	Amt
		2014	2013	2012		
1	2	3	4	5	6	
46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
4600 offene Jugendarbeit "Haus der Jugend"						
E i n n a h m e n						
.110000	Entgelte für Ferienpass	3.000	3.000	3.047,00		I
.130000	Verkauf von Getränken	700	700	566,77		I
.140000	Mieten und Betriebskosten	12.000	1.500	1.533,84		I
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	85,00		I
.177000	Spenden	0	1.000	0,00		I
	Einnahmen	15.800	6.300	5.232,61		
A u s g a b e n						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	149.000	149.500	132.225,75	400	KK
.416000	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/innen	300	300	200,00	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	13.000	11.900	9.682,23	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	32.000	33.600	28.187,52	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.000	3.000	730,78	500	I
	<i>Erneuerung von Bodenbelägen</i>					
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	500	2.000	0,00	500	I
.520000	Geräteanschaffungen	500	700	578,94	600	I
.540000	Bewirtschaftungskosten	16.000	16.000	14.942,75	600	I
.570000	Sachkosten der Jugendarbeit	0	0	799,86	600	I
	<i>künftig unter 4601.570000</i>					
.571000	Sachkosten Mädchenarbeit	1.000	1.000	613,09		I
.573000	Aufwendungen für die Aktion Ferienspaß	9.000	8.500	8.028,72	600	I
	<i>Gesamtaufwand für den Sommer/Herbst/Ferienpass</i>					
.640000	Steuern und Versicherungen	800	300	150,35	600	I
.650000	Sachkosten Jugendarbeit	5.500	6.000	4.988,88	600	I
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	472,80	600	I
.655000	Aufwendungen für den Weltkindertag	200	200	90,48	600	I
.655100	Aufwendungen im Rahmen der Beteiligung von Kindern u. Jugendl. n. § 47 f GO	500	500	0,00	600	I
.760000	Aufwandsentschädigungen für Jugend- gruppenleiter	500	500	0,00		I
	Ausgaben	232.600	234.800	201.692,15		
UAB 4600	Zu-/Überschuss	-216.800	-228.500	-196.459,54		
46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
4601 Jugendhaus "neue Heimat"						
E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0,00		
A u s g a b e n						
.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	10.000	7.500	5.542,51	500	I
	<i>div. Malerarbeiten 4.000 €, Vandalismusbeseitigung 3.000 €, neue Jalousien 500 €, neue Schilder 500 €, Rep. Sanitäranlagen 1.000 €, Rep. Klingelanlage 300 €</i>					
.520000	Geräteanschaffungen	1.200	1.200	1.077,97	600	I
	<i>Reparaturen von Geräten und Anschaffung kleinerer Geräte für das Jugendhaus Klausdorf. Die Bewirtschaftung dieser HHSt. liegt in der Hand des Jugendrates.</i>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	15.000	10.500	10.017,57	600	I
	<i>Mehraufwand durch erhöhte Reinigungskosten.</i>					
.570000	Offener Betrieb / Veranstaltungen	5.100	3.400	2.893,57		I
.640000	Versicherungen	2.600	2.600	2.601,37	600	I

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung 2012		
1	2	3	4	5	6	
.650000	Bürobedarf	200	100	28,46	600	I
.679000	Innere Verrechnungen (Erst. Energiekosten an UA 2110) <i>Einnahmen bei HHStelle 2110.169000</i>	12.700	12.600	12.557,15		I
	Ausgaben	46.800	37.900	34.718,60		
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	-46.800	-37.900	-34.718,60		
46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
4640 Kindergärten und Spielotheken						
E i n n a h m e n						
.110000	Entgelte - Ausleihe -	100	100	0,00		I
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	400	311,19		I
.162000	Erstattungen von anderen Trägern <i>Die Anzahl auswärtiger Kinder in Schwentintaler Einrichtungen ist weiter rückläufig.</i>	12.500	30.000	34.107,45		I
.170000	Zuschuss des Bundes zur Schul-Sozial-Arbeit <i>Zuschuss Verpflegung der Hortkinder.</i>	17.600	22.000	56.472,92		I
	Einnahmen	30.300	52.500	90.891,56		
A u s g a b e n						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	8.300	8.100	8.064,20	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	900	800	567,72	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	1.800	1.600	1.616,36	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <i>Evtl. Umzug in den Kindergarten, Herrichtung der Räumlichkeiten.</i>	2.000	2.000	700,54	500	I
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	500	11.000	0,00	500	I
.520000	Geräteanschaffungen	1.700	1.700	1.544,35	600	I
.540000	Bewirtschaftungskosten <i>Mehraufwand durch gestiegene Versicherungsprämie für Neubau DRK-Kita.</i>	9.000	5.500	5.195,75	600	I
.640000	Steuern und Versicherungen	400	400	495,94	600	I
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	368,65	600	I
.672000	Kostenausgleich nach 25 Abs.2 KITAG <i>47 Kinder, die Einrichtungen außerhalb der Stadt Schwentintal nutzen.</i>	110.000	42.000	88.750,17		I
.679000	Erstattung an UA 771	5.000	4.000	7.981,13		I
.701000	Zuschuss ev.-luth. Kirchenkindergarten <i>Teichstraße</i> <i>Ev-luth. Kindergarten Klausdorf, Teichstraße.</i>	140.600	154.600	84.349,36		I
.702000	Zuschuss DRK-Kindergarten Schulstraße <i>Steigerung Personalkosten und dringende Unterhaltungsmaßnahmen.</i>	368.000	342.100	269.000,00		I
.703000	Zuschuss Pippi Lotta einschl. Wald-kindergarten <i>Gestiegene Personalkosten zzgl. Renovierung der Gruppenräume.</i>	220.500	177.900	127.500,00		I
.707000	Zuschuss DRK-Kindergarten, Zum See	681.700	455.300	393.822,12		I
.707010	Zuschuss ev.-luth. Kindergarten, <i>Fernsichtweg</i> <i>Hochgerechneter Ansatz auf Basis des Jahres 2013, da Haushalt der Kirche noch nicht vorlag.</i>	622.100	585.200	366.167,15		I
.712000	Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen und Tagespflege <i>Beteiligung der Stadt Schwentintal an den Elternbeiträgen für die Unterbringung von Kindern unter 3 Jahren bei einer Tagesmutter mit 1 Euro/Betreuungsstunde. Die Regelung wurde über den 31.07.2013 hinaus verlängert. Übertragbar gem. § 18 Abs. 1 GemHVO</i>	40.000	41.000	36.287,39		I

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung 2012		
1	2	3	4	5	6	
.728000	Schuldendiensthilfen	0	0	0,00		I
	Ausgaben	2.212.800	1.833.500	1.392.410,83		
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-2.182.500	-1.781.000	-1.301.519,27		
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe					
	4680 Jugendhaus im Schwentinepark					
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	500	900	175,84	500	I
.540000	Bewirtschaftungskosten	2.500	2.500	1.756,44	600	I
	Ausgaben	3.000	3.400	1.932,28		
	UAB 4680 Zu-/Überschuss	-3.000	-3.400	-1.932,28		
	Einnahmen	46.100	58.800	96.124,17		
	Ausgaben	2.495.200	2.109.600	1.630.753,86		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-2.449.100	-2.050.800	-1.534.629,69		

		Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		Jahresrechnung				
Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	2014	2013	2012		
1	2	3	4	5	6	
47 Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspf. u. Jugendh.						
4700 Förderung der Wohlfahrtspflege						
E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0,00		
A u s g a b e n						
.700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	300	300	0,00		IV
.707000	Spende Frauenhaus	500	500	500,00		IV
.707100	Zuschuss an KIBIS (Kontakte, Informa- tionen, Beratung im Selbsthilfebereich)	300	400	280,00		IV
.707200	Zuschuss an ATS (Suchtberatung für den Kreis Plön)	500	1.000	0,00		IV
.707400	Zusch.an AG karitative Verbände	4.000	4.100	4.000,00		IV
gem. Beschluss der SV vom 22.03.2010						
	Ausgaben	5.600	6.300	4.780,00		
UAB 4700	Zu-/Überschuss	-5.600	-6.300	-4.780,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.600	6.300	4.780,00		
AB 47	Zu-/Überschuss	-5.600	-6.300	-4.780,00		

		Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		Jahresrechnung				
Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	2014	2013	2012		
1	2	3	4	5	6	
48 Weitere soziale Bereiche						
4820 Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)						
E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0,00		
A u s g a b e n						
.672000	Erstattung von Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kosten der Unterkunft gem. SGB II	160.000	160.000	143.664,02		IV
	Ausgaben	160.000	160.000	143.664,02		
UAB	4820 Zu-/Überschuss	-160.000	-160.000	-143.664,02		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	160.000	160.000	143.664,02		
AB	48 Zu-/Überschuss	-160.000	-160.000	-143.664,02		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung 2012		
1	2	3	4	5	6	
49 Sonstige soziale Angelegenheiten						
4900 Sonstige soziale Angelegenheiten der örtlichen Träger						
E i n n a h m e n						
.110000	Entgelte für die Teilnahme an Seniorenveranstaltungen <i>Sinken der Teilnehmerzahl.</i>	2.000	3.000	1.740,00		IV
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	0,00		IV
.171000	Zuschuss des Landes "Zukunftsorientierte Seniorenpolitik"	0	0	2.500,00		III
.177000	Spenden	500	500	0,00		IV
.177010	Spenden für Veranstaltungen des Seniorenbeirates	100	100	0,00		IV
	Einnahmen	2.700	3.700	4.240,00		
A u s g a b e n						
.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.000	1.000	790,00	400	IV
.570200	Workshops und Sachaufwendungen "Zukunftsorientierte Seniorenpolitik" <i>Mittel zur Fortführung des Projektes siehe Haushaltsstelle 4900.571010.</i>	0	2.900	2.070,26		III
.571000	Eigene Seniorenbetreuungsveranstaltungen <i>Seniorenfahrt, Seniorenweihnachtsfeier</i>	18.000	18.000	14.148,54		IV
.571010	Veranstaltungen des Seniorenbeirates <i>Finanzierung der Projekte aus der seniorenpolitischen Workshopreihe.</i>	5.000	100	0,00		IV
.572000	Arbeit des Seniorenbeirates	1.200	1.200	702,12		IV
.639000	Beförderungskosten für Senioren	100	100	0,00		IV
.780100	Beihilfen an Bedürftige <i>für Kinder bedürftiger Familien (Sozialhilfefälle) als Gutscheine im Wert vom 25 Euro zum Weihnachtsfest</i>	500	400	400,00		IV
	Ausgaben	25.800	23.700	18.110,92		
UAB 4900	Zu-/Überschuss	-23.100	-20.000	-13.870,92		
49 Sonstige soziale Angelegenheiten						
4902 Beauftragter für Menschen mit Behinderungen						
E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0,00		
A u s g a b e n						
.400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	300	300	150,00	400	IV
.650000	Geschäftsausgaben	1.000	500	0,00		III
	Ausgaben	1.300	800	150,00		
UAB 4902	Zu-/Überschuss	-1.300	-800	-150,00		
	Einnahmen	2.700	3.700	4.240,00		
	Ausgaben	27.100	24.500	18.260,92		
AB 49	Zu-/Überschuss	-24.400	-20.800	-14.020,92		
	Einnahmen	150.600	174.600	247.950,57		
	Ausgaben	3.256.100	2.828.900	2.348.082,95		
EP 4	Zu-/Überschuss	-3.105.500	-2.654.300	-2.100.132,38		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung		
				2012		
1	2	3	4	5	6	
	55 Förderung des Sports					
	5500 Förderung des Sports					
	E i n n a h m e n					
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	0,00		I
.171000	Zuschuss des Landes	0	5.000	-/-		I
	Einnahmen	100	5.100	0,00		
	A u s g a b e n					
.570000	Sportlerehrungen	3.000	3.000	1.812,05	600	I
.655000	Entwicklung eines Sportstättenkonzeptes	0	24.000	-/-		I
.679000	Erstattung an UA 771	3.500	7.000	12.596,48		I
	<i>Für Leistungen des Bauhofes im abgelaufenen Haushaltsjahr.</i>					
.700000	Zuschüsse an Vereine	13.000	13.000	11.550,00		I
	<i>ca. 1.750 aktive Jugendliche in den Sportvereinen der Stadt. Der Zuschuss pro aktiver Jugendlicher beträgt 7,50 €.</i>					
.701000	Zuschüsse an Vereine	1.000	1.000	75,94		I
	nicht für Investitionen					
	<i>siehe auch HHStelle 550.987000</i>					
.717000	Bezuschussung "Schwentinental on Ice"	0	5.000	17.375,05		I
.728000	Schuldendiensthilfe	37.000	37.000	-/-		II
	<i>Schuldendienst zur Finanzierung der Kunststoffrasenplätze des TSV Klausdorf.</i>					
	Ausgaben	57.500	90.000	43.409,52		
UAB	5500	Zu-/Überschuss	-57.400	-84.900	-43.409,52	
	Einnahmen	100	5.100	0,00		
	Ausgaben	57.500	90.000	43.409,52		
AB	55	Zu-/Überschuss	-57.400	-84.900	-43.409,52	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
56 Eigene Sportstätten						
5600 Turnhalle und sonstige Sporteinrichtungen						
E i n n a h m e n						
.110200	Benutzungsentgelte Dritter	300	300	240,00		
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	0,00		
.169000	Personalkosten von UA 590	10.300	10.300	8.866,95		
	Einnahmen	10.700	10.700	9.106,95		
A u s g a b e n						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	81.000	76.000	73.566,66	400	KH
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	7.400	6.400	5.658,52	400	KH
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	16.500	15.700	15.001,62	400	KH
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	12.000	2.000	930,12	500	
<i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>						
<i>Parkettarbeiten 5.000 €, Sanierung der Toiletten 3.000 €, Sanitärarbeiten 2.000 €</i>						
.520000	Geräteanschaffungen	3.000	3.000	2.462,35	600	
.540000	Bewirtschaftungskosten	45.000	45.000	44.852,39	600	
.540010	Reinigungskosten	41.700	37.900	27.943,56	600	
.679000	Erstattung an UA 771	1.500	4.000	6.060,99		
<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>						
	Ausgaben	208.100	190.000	176.476,21		
UAB 5600	Zu-/Überschuss	-197.400	-179.300	-167.369,26		
56 Eigene Sportstätten						
5610 Sporthalle						
E i n n a h m e n						
.110200	Benutzungsentgelte Dritter	12.000	11.000	11.830,00		
<i>incl. Anteil der Vereine (10% der Bewirtschaftungskosten) für alle Sporteinrichtungen.</i>						
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	0,00		
	Einnahmen	12.100	11.100	11.830,00		
A u s g a b e n						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	33.000	31.000	29.516,07	400	KH
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	2.900	2.500	2.175,96	400	KH
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	6.900	6.400	6.040,27	400	KH
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	16.000	25.000	20.687,41	500	
<i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>						
<i>U.a. Austausch Stellmotor für den Trennvorhang 4.000 €, Austausch Oberlichter 2.500 €, Austausch der Schmutzfänger 5.000 €, Dachrinnenreinigung 1.500 €.</i>						
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	8.000	5.500	0,00	500	
<i>Pflasterarbeiten einschl. Instandsetzung der Treppe im Außenbereich.</i>						
.520000	Geräteanschaffungen	5.500	4.600	3.951,75	600	
<i>Ersatzteile für die Tribüne 500 €, Erweiterung des Gerüsts mit Sicherheitsvorkehrungen 1.000 €</i>						
.540000	Bewirtschaftungskosten	70.000	80.000	69.260,53	600	
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	300	-/-	-/-		
.650000	Geschäftsausgaben	100	100	38,00	600	
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	355,33	600	
	Ausgaben	143.200	155.600	132.025,32		
UAB 5610	Zu-/Überschuss	-131.100	-144.500	-120.195,32		
56 Eigene Sportstätten						
5611 Schwentinehallen						
E i n n a h m e n						

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung 2012		
1	2	3	4	5	6	
.110000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	500	500	120,00		I
	<i>pauschale Beteiligung der Vereine an den Bewirtschaftungskosten unter der HHStelle 5610/110200</i>					
	Einnahmen	500	500	120,00		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	11.500	11.100	10.658,91	400	KK
.444000	Sozialvers. Arbeitnehmer/innen	3.600	3.400	3.211,39	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	39.000	9.000	5.615,69	500	I
	<i>Fliesenarbeiten 2.000 €, Malerarbeiten 2.000 €, Austausch Sicherheitsbeleuchtung nach Brandschutzbegehung 30.000 €, Instandsetzung Notstrom 2.000 €.</i>					
.520000	Geräteanschaffungen	2.500	2.000	1.579,97	600	I
	<i>u. a. Reparatur der Basketballanlage 800 €</i>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	30.000	50.000	19.958,93	600	I
.640000	Versicherungen	3.400	3.400	3.108,80	600	I
.655000	Gerichts- und andere Kosten	25.500	25.500	13.631,09	600	I
.679000	Erstattung an UA 771	700	500	458,07		I
	<i>Für Leistungen des Bauhofes im abgelaufenen Haushaltsjahr.</i>					
.680000	Abschreibungen	47.100	47.100	47.065,97		I
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	49.400	51.500	53.589,35		I
	Ausgaben	212.700	203.500	158.878,17		
	UAB 5611 Zu-/Überschuss	-212.200	-203.000	-158.758,17		
	56 Eigene Sportstätten					
	5620 Sportplätze					
	E i n n a h m e n					
.110000	Benutzungsentgelte Dritter	0	0	0,00		I
	<i>pauschale Beteiligung der Vereine an den Bewirtschaftungskosten unter der HHStelle 5610/110200</i>					
.140000	Miete Wohnung Klinkenberg	8.000	8.000	8.952,00		I
	Einnahmen	8.000	8.000	8.952,00		
	A u s g a b e n					
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	0	0	35.797,61		KK
	<i>Zuordnung zum UA 771</i>					
.416000	Beschäftigungsentgelte	0	0	780,00	400	KK
	<i>Hausmeisterstelle Klinkenberg seit 5/2012 von Hausmeister Rathaus bewirtschaftet.</i>					
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	0	0	2.767,13		KK
	<i>Zuordnung zum UA 771</i>					
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	0	0	7.259,16		KK
	<i>Zuordnung zum UA 771</i>					
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	10.000	10.000	4.572,61	500	I
	<i>Unterhaltungsmittel für alle Sportplätze in Schwentimental.</i>					
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	7.000	7.000	4.611,92	500	I
	<i>zusätzliche Aufwand durch Reinigung der Laufbahnen.</i>					
.520000	Geräteanschaffungen	300	300	203,81	600	I
.540000	Bewirtschaftungskosten	42.000	42.000	38.817,21	600	I
.640000	Versicherungen	1.100	1.100	1.074,93	600	I
	<i>Versicherung für den Gesamtbereich der Außensportanlagen</i>					
.650000	Geschäftsausgaben	300	300	303,70	600	I
.679000	Personalkosten an A 58	25.300	22.400	18.355,39		I
.679010	Erstattung an UA 771	70.200	47.000	52.766,67		III
	<i>Für Leistungen des Bauhofes im abgelaufenen Haushaltsjahr.</i>					

			Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
			Jahresrechnung				
Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung		2014	2013	2012		
1	2		3	4	5	6	
		Ausgaben	156.200	130.100	167.310,14		
	UAB	5620	Zu-/Überschuss	-148.200	-122.100	-158.358,14	
		Einnahmen	31.300	30.300	30.008,95		
		Ausgaben	720.200	679.200	634.689,84		
	AB	56	Zu-/Überschuss	-688.900	-648.900	-604.680,89	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung 2012		
1	2	3	4	5	6	
57 Öffentliche Bäder						
5700 Kleinschwimmhalle						
E i n n a h m e n						
.110200	Benutzungsentgelte Dritter	1.000	1.000	1.550,00		I
	Einnahmen	1.000	1.000	1.550,00		
A u s g a b e n						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	13.000	7.000	17.062,89	500	I
	<i>Sanierung der Abwasserleitung 8.000 €</i>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	50.000	50.000	54.349,61		I
.661000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		I
.676000	Personalkosten an GmbH	18.500	18.500	21.182,00		I
.679000	Erstattung an UA 771	0	0	80,62		I
.680000	Abschreibungen	1.000	1.000	1.000,00		I
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	1.000	1.000,00		I
	Ausgaben	83.600	77.600	94.675,12		
	UAB 5700	Zu-/Überschuss	-82.600	-76.600	-93.125,12	
57 Öffentliche Bäder						
5710 Badestelle Kanuheim OT Klausdorf						
E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0,00		
A u s g a b e n						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	700	500	372,50	400	KK
.444000	Soz.Vers. - Arbeitnehmer/innen	300	200	75,71	400	KK
.510000	Unterh.d.sonst.unbewegl.Vermögens	500	1.000	0,00	500	III
.520000	Geräteanschaffungen	100	100	0,00	500	III
.540000	Bewirtschaftungskosten	700	700	595,92	500	III
	Ausgaben	2.300	2.500	1.044,13		
	UAB 5710	Zu-/Überschuss	-2.300	-2.500	-1.044,13	
	Einnahmen	1.000	1.000	1.550,00		
	Ausgaben	85.900	80.100	95.719,25		
AB 57	Zu-/Überschuss	-84.900	-79.100	-94.169,25		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung 2012		
1	2	3	4	5	6	
58 Park- und Gartenanlagen						
5800 Öffentliche Anlagen						
E i n n a h m e n						
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen <i>u.a. aus dem Verkauf von Holz und Schreddergut</i>	4.000	6.000	7.167,26		III
.169000	Personalkosten v. 451,562,61	47.000	41.600	34.088,57		I
.176000	Spenden	100	1.000	124,78		III
	Einnahmen	51.100	48.600	41.380,61		
A u s g a b e n						
.416000	Entgelte für Freigänger	5.600	5.600	4.738,00	400	I
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.000	1.000	79,37	500	III
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens <i>4.500 Euro für Spielplätze, 4.000 Euro für Pflanzen und sonstiges.</i>	8.500	7.000	4.308,30	500	III
.520000	Geräteanschaffungen	7.000	7.000	5.994,01	600	III
.540000	Bewirtschaftungskosten	10.000	12.800	7.841,06	600	III
.550000	Haltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	3.405,17	600	III
.570000	Kosten d. Aufforstung städt. Waldflächen	1.000	1.000	557,86	500	III
.576000	Kosten der Aktion "Saubere Stadt"	1.200	1.200	1.207,93	600	III
.640000	Versicherungen	0	0	0,00	600	III
.650000	Geschäftsausgaben <i>Einmalige Softwareeinweisung Web-Office Kreis Plön.</i>	1.200	200	25,56	600	III
.661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	36,00		III
.679000	Erstattung an UA 771 <i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>	372.000	400.000	452.520,78		III
	Ausgaben	416.600	443.900	480.714,04		
UAB	5800	Zu-/Überschuss	-365.500	-395.300	-439.333,43	
	Einnahmen	51.100	48.600	41.380,61		
	Ausgaben	416.600	443.900	480.714,04		
AB	58	Zu-/Überschuss	-365.500	-395.300	-439.333,43	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung 2012		
1	2	3	4	5	6	
59 Sonstige Erholungseinrichtungen						
5900 Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark						
E i n n a h m e n						
.130000	Verkauf von Tieren	5.000	6.000	6.197,16		III
.130100	Verkauf von Tierfutter	13.000	13.000	15.946,00		III
.140000	Mieten und Pachten	10.000	10.000	7.344,24		III
	<i>Bootsliegeplätze, Bootsvermietung, Kiosk und ehemalige Tennishalle</i>					
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	5.500	264,25		III
.159000	Mehrwertsteuer	3.000	9.200	6.082,10		III
.177000	Spenden	100	100	1.935,57		III
	Einnahmen	31.200	43.800	37.769,32		
A u s g a b e n						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	147.000	125.600	114.059,33	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	11.000	11.700	8.487,51	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	22.300	22.500	20.446,28	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	8.000	6.000	6.185,86	500	III
	<i>u.a. Bau von 3 Tierunterständen.</i>					
.520000	Geräteanschaffungen	10.000	10.000	8.846,05	600	III
	<i>enthält Tierarztkosten und Aufwendungen für Medikamente.</i>					
.530000	Mieten und Pachten	200	200	51,13	600	III
.540000	Bewirtschaftungskosten	8.500	8.500	9.016,77	600	III
.550000	Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	7.169,55	600	III
.560000	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.400	650,27	600	III
	<i>Anschaffung der Rettungswesten für Treetbootvermietung wurde auf 2014 verschoben.</i>					
.570000	Verbrauchsmittel	19.000	14.000	13.888,83	600	III
	<i>zusätzlich Kosten in Höhe von 5.000 Euro für 60.000 Futterschachteln.</i>					
.640000	Steuern und Versicherungen	3.500	3.300	2.147,29	600	III
.650000	Geschäftsausgaben	1.000	800	809,61	600	III
	<i>enthält ab 2012 Kosten der homepage "Wildpark"</i>					
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	992,19	600	III
.655000	Gerichts- und andere Kosten	100	100	18,50	600	III
.661000	Mitgliedsbeiträge	500	500	376,37	600	III
.679000	Erstattung an UA 771	41.100	85.000	35.189,53		I
	<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>					
.679010	Personalkosten an UA 560	10.300	10.300	8.866,95		I
.680000	Abschreibungen	13.000	13.000	12.744,18		III
.685000	Verzinsung Anlagekapital	11.000	12.000	10.863,20		III
	Ausgaben	316.000	332.900	260.809,40		
UAB	5900	Zu-/Überschuss	-284.800	-289.100	-223.040,08	
	Einnahmen	31.200	43.800	37.769,32		
	Ausgaben	316.000	332.900	260.809,40		
AB	59	Zu-/Überschuss	-284.800	-289.100	-223.040,08	
	Einnahmen	114.700	128.800	110.708,88		
	Ausgaben	1.596.200	1.626.100	1.515.342,05		
EP	5	Zu-/Überschuss	-1.481.500	-1.497.300	-1.404.633,17	

		Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
				Jahresrechnung		
Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	2014	2013	2012		
1	2	3	4	5	6	
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
6100 Orts- und Regionalplanung						
E i n n a h m e n						
.100000	Verwaltungsgebühren	1.500	1.000	1.186,10		III
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	0	0	0,00		III
.158000	Eigene Bauleitungskosten	0	0	0,00		III
.169000	Erst. Pers.Kosten von UA 7002 und 7022	5.800	7.500	5.570,64		III
	Einnahmen	7.300	8.500	6.756,74		
A u s g a b e n						
.410000	Beamtenbezüge	0	0	0,00	400	KK
.411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage	0	0	0,00	400	KK
- Dienstbezüge -						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	295.000	267.000	266.151,08	400	KK
.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	70.600	65.700	62.501,50	400	KK
.430000	Beiträge zur VAK	22.600	23.000	22.504,44	400	KK
Solizahlung erfolgt bis 05/2015						
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	26.000	22.000	19.580,91	400	KK
.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	6.400	5.800	4.851,96	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	57.000	52.000	51.025,27	400	KK
.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	13.900	13.000	12.382,76	400	KK
.520000	Geräteanschaffungen	300	300	203,88	600	III
.650000	Geschäftsausgaben	2.000	7.000	1.174,59	600	III
Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO						
.650010	Stadtentwicklung	0	0	2.260,20	600	III
.650050	Bauleitplanung - KG/Uttotexeterhalle -	0	0	0,00	600	III
Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO						
.650060	B-Plan 57 "Ostseepark"	80.000	28.000	94.806,39	600	III
Unter der Voraussetzung, dass nicht verbrauchte Mittel aus dem Jahr 2013 zur Verfügung stehen. übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO						
.650070	B-Plan 67 "Bahnhof"	20.000	20.000	-/-	600	III
Die Kosten werden auf insgesamt 40.000 Euro geschätzt, wovon 20.000 Euro bereits im Jahr 2013 veranschlagt wurden. Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO.						
.650090	F-Plan Neuaufstellung und -Änderungen	10.000	104.000	2.496,13	600	III
Unter der Voraussetzung, dass nicht verbrauchte Mittel aus dem Jahr 2013 zur Verfügung stehen. Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO						
.655000	Gerichts- u.a. Kosten	1.000	9.000	-390,80	600	III
Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO						
.655200	Lärmminderungsplanung	2.000	5.000	5.000,00	600	IV
Durchführung/Fortführung der II. Stufe. Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO						
.661000	Mitgliedsbeitrag "Schusteracht"	1.000	1.000	1.000,00	600	III
.679000	Personalkosten an A 58	14.400	12.800	10.488,79		I
	Ausgaben	622.200	635.600	556.037,10		
UAB 6100	Zu-/Überschuss	-614.900	-627.100	-549.280,36		
	Einnahmen	7.300	8.500	6.756,74		
	Ausgaben	622.200	635.600	556.037,10		
AB 61	Zu-/Überschuss	-614.900	-627.100	-549.280,36		

		Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		Jahresrechnung				
Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	2014	2013	2012		
1	2	3	4	5	6	
62 Wohnungsbauförderung						
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
E i n n a h m e n						
.207000	Zinsen Arbeitgeber- und Wohnungsbaudarlehen	2.900	3.200	3.273,21		II
Rückgang auf Grund vorzeitig getilgter Darlehen.						
	Einnahmen	2.900	3.200	3.273,21		
A u s g a b e n						
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB	6200	Zu-/Überschuss	2.900	3.200	3.273,21	
	Einnahmen	2.900	3.200	3.273,21		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB	62	Zu-/Überschuss	2.900	3.200	3.273,21	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung 2012		
1	2	3	4	5	6	
63 Gemeindestraßen						
6300 Gemeindestraßen						
E i n n a h m e n						
.140000	Mieten und Pachten <i>für die Inanspruchnahme gemeindeeigener Grundstücke in den Gewerbegebieten</i>	5.000	5.500	5.295,46		IV
.150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen <i>Gebühren für Sondernutzung Stellschilder und Baustellenabspernung.</i>	11.000	10.000	11.117,45		IV
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen <i>Zuordnung zu Haushaltsstelle 6300.150000.</i>	-/-	-/-	3.566,12		IV
.161000	Anteil Land an Strassenentwässerung L 52	3.700	3.700	3.726,40		III
.162000	Anteil Kreis an Strassenentwässerung K48	900	900	929,92		III
.220000	Konzessionsabgabe der Stadtwerke Schwentinental	500.000	492.000	381.947,86		III
.220010	Konzessionabgabe der Stadtwerke Kiel	40.000	30.500	91.589,32		III
	Einnahmen	560.600	542.600	498.172,53		
A u s g a b e n						
.510000	Straßen- und Wegeunterhaltung <i>Erheblicher Unterhaltungsstau aus Vorjahren. Hierin enthalten 50.000 € für L52. Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>	410.000	200.000	100.000,00	500	III
.513000	Kosten für Verkehrsschilder	5.000	5.000	2.897,64		IV
.520000	Geräteanschaffungen <i>Anschaffung von 12 Stck. Abfallbehältern.</i>	1.500	0	0,00	600	III
.540000	Bewirtschaftungskosten <i>Straßenreinigungsgebühren, Abfallentsorgung Wasserwerksweg, Buswartehaus Ritzebeker Weg/Dorfstr.</i>	9.000	9.000	9.740,48	600	III
.540100	Gebühren RW-Beseitigung für öffentliche Flächen <i>siehe HHStelle 7022.110100</i>	120.500	73.000	63.750,00	600	III
.570000	Bewirtschaftungskosten -Signalanlagen-	15.000	15.000	13.062,83	600	IV
.640000	Versicherungen <i>für Buswartehalle Ritzebeker Weg/Dorfstraße</i>	300	300	292,80	600	III
.655000	Gerichts- und andere Kosten <i>Rechtsberatung Konzessionsverfahren</i>	5.000	1.000	0,00	600	III
.679000	Erstattung an UA 771 <i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>	300.000	250.000	308.200,66		III
	Ausgaben	866.300	553.300	497.944,41		
UAB 6300	Zu-/Überschuss	-305.700	-10.700	228,12		
63 Gemeindestraßen						
6330 Brückenbauten						
E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0,00		
A u s g a b e n						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <i>Mehrbedarf durch Instandsetzungsarbeiten an der Schwentinebrücke und Brücke Beekkamp</i>	8.000	1.000	864,75	500	III
	Ausgaben	8.000	1.000	864,75		
UAB 6330	Zu-/Überschuss	-8.000	-1.000	-864,75		
	Einnahmen	560.600	542.600	498.172,53		
	Ausgaben	874.300	554.300	498.809,16		
AB 63	Zu-/Überschuss	-313.700	-11.700	-636,63		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung 2012		
1	2	3	4	5	6	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung						
6700 Straßenbeleuchtung						
E i n n a h m e n						
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	200	1.300	2.721,29		SWS
	Einnahmen	200	1.300	2.721,29		
A u s g a b e n						
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	22.000	24.000	39.379,72		SWS
.543000	Kosten des Stromverbrauches	134.000	130.000	98.029,61		SWS
	<i>580.000 kwh x 0.2271 € + Kiel ??????</i>					
.676000	Personalkosten an Stadtwerke	9.100	9.100	9.023,18		SWS
	Schwentinental					
	<i>insgesamt werden 1.690 Lampen betreut</i>					
.679000	Erstattung an UA 771	20.000	20.000	33.113,63		SWS
	<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>					
	Ausgaben	185.100	183.100	179.546,14		
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-184.900	-181.800	-176.824,85		
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung						
6750 Straßenreinigung						
E i n n a h m e n						
.110000	Straßenreinigungsgebühren	163.200	215.100	253.999,06		II
	<i>Die Gebühren in der Reinigungsklasse 1 (maschinelle Fahrbahnreinigung und Winterdienst) betragen ab 01.01.2014 1,98 EUR (Vorjahr 2,63 EUR). Die Kosten für die Reinigungsklasse 2 (nur Winterdienst) betragen ab 01.01.2014 0,99 EUR (Vorjahr 1,61 EUR). Die Gebühren werden jährlich, unter Herbeiziehung der Betriebsabrechnung, neu ermittelt und angepasst.</i>					
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	1.000	1.000	1.146,64		III
	<i>Erstattung für Winterdienst in Pohnsdorf</i>					
.269000	Entnahme aus der Gebührenausschleissrücklage	48.300	-/-	-/-		II
	Einnahmen	212.500	216.100	255.145,70		
A u s g a b e n						
.520000	Geräteanschaffungen	9.000	9.000	7.812,32	602	III
	<i>Auf Grund des langen Winters erhöhter Ersatzteilbedarf an Feuchtsalzstreuern.</i>					
.540000	Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	61.700	59.400	57.687,96	602	II
	<i>Grundlage des Reinigungsvertrages mit der Reinigungsfirma bilden nunmehr 89.853 Kehrmeter.</i>					
.570000	Material, Streusand	20.000	35.000	16.575,19	602	III
.679000	Erstattung an UA 771	95.100	75.000	79.614,21		III
	<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes für das Jahr 2013 durch langen Winter erhöht.</i>					
.679010	Erst. an UA 030	3.900	3.800	3.544,10		III
.680000	Abschreibungen	18.600	23.600	18.860,97		II
.685000	Verzinsung Anlagekapital	4.200	3.900	2.572,95		II
.840000	Zuführung an die Gebührenausschleissrücklage "Straßenreinigung"	0	21.400	68.478,00		II
	Ausgaben	212.500	231.100	255.145,70		
	UAB 6750 Zu-/Überschuss	0	-15.000	0,00		
	Einnahmen	212.700	217.400	257.866,99		
	Ausgaben	397.600	414.200	434.691,84		
AB 67	Zu-/Überschuss	-184.900	-196.800	-176.824,85		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung 2012		
1	2	3	4	5	6	
	69 Wasserläufe, Wasserbau					
	6900 Wasserläufe, Wasserbau					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	200	200	0,00	500	III
.713000	Beitrag an den Gewässerunterhaltungs- verband Schwentinegebiet	0	0	0,00		III
	Ausgaben	200	200	0,00		
UAB	6900	Zu-/Überschuss	-200	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	200	200	0,00		
AB	69	Zu-/Überschuss	-200	0,00		
	Einnahmen	783.500	771.700	766.069,47		
	Ausgaben	1.894.300	1.604.300	1.489.538,10		
EP	6	Zu-/Überschuss	-1.110.800	-832.600		
				-723.468,63		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
70 Abwasserbeseitigung						
7002 Schmutzwasserbeseitigung Schwentinental						
Einnahmen						
.100000	Verwaltungsgebühren	700	300	220,00		
.110000	Benutzungsgebühren	1.668.100	1.627.100	1.751.008,84		
	636.000 m³ x 2,61 € (Vorjahr 2,57 €) zuzüglich Abfuhr aus Kleinkläranlagen und weiterer Einnahmen für das Einleiten von Abwasser.					
.111000	Einnahmen aus der Abwälzung der Abwasserabgabe	0	0	0,00		
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	600	5.600	5.541,49		
.169000	erst. Personalkosten von 7022	0	0	12.184,05		
.269000	Entnahme aus der Gebührenausschleichs-rücklage	75.800	97.000	33.000,00		
.275000	Verzinsung des Anlagekapitals	33.200	29.500	25.798,81		
	Einnahmen	1.778.400	1.759.500	1.827.753,19		
Ausgaben						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	0	0	27.709,50		
.416010	Entgelte für Geschäftsbesorgung Abwasser	96.800	93.200	90.986,96		
	Berücksichtigung des Gesamtaufwandes der Kosten für die Geschäftsbesorgung und technische Dienstleistung.					
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	0	0	3.264,13		
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	0	0	5.578,51		
.500000	Unterh.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	61.000	38.000	38.504,38		
	Reparaturen/Überholungen von div. Pumpen.					
.510000	Unterhaltung SW-Leitungen	110.000	76.600	54.091,22		
.510100	Kosten Kanalkataster	3.000	3.000	2.868,14	501	
.520000	Geräteanschaffungen	700	700	0,00	604	
.540000	Bewirtschaftungskosten	110.000	111.000	92.743,22	604	
.540010	Abwassergebühren an Kiel	850.000	849.000	918.410,01	604	
	750.000 m³ x 1,132 €					
.550000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.549,18	604	
.640000	Steuern und Versicherungen	1.600	1.500	1.352,83	604	
.640010	Abwasserabgabe für eigene Einleitungen	100	100	53,77		
.650000	Geschäftsausgaben	7.000	6.000	907,10	604	
.655000	Gerichts- und andere Kosten	6.000	6.500	4.813,59	604	
	Rechtliche Auseinandersetzung der Umlandgemeinden mit der Landeshauptstadt Kiel wg. Überprüfung SW-Kalkulation.					
.655100	Abgabenerhebung durch die Stadtwerke	35.500	34.500	32.816,51		
	Entgelte für Zählerstandsermittlung, -aufbereitung und -abrechnung.					
.679000	Erstattung an UA 771	55.000	75.000	24.324,81		
	Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.					
.679010	Erst. Personalkosten an 03 und 610	9.100	7.500	7.854,62		
.680000	Abschreibungen	429.600	453.900	503.987,00		
.685000	Verzinsung Anlagekapital	0	0	0,00		
.840000	Zuführung an die Gebührenausschleichs-rücklage SW	0	0	14.263,61		
	Ausgaben	1.778.400	1.759.500	1.828.079,09		
UAB 7002	Zu-/Überschuss	0	0	-325,90		
70 Abwasserbeseitigung						
7022 Regenwasserbeseitigung Schwentinental						
Einnahmen						

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung 2012		
1	2	3	4	5	6	
.100000	Verwaltungsgebühren	700	300	220,00		II
.110000	Benutzungsgebühren	396.200	382.700	390.047,77		II
	<i>Der Gebührensatz beträgt 0,32 Euro/m². Bei einer Gesamtfläche von ca. 1.238.000 m² sind die angegebenen Gebühreneinnahmen zu erwarten.</i>					
.110100	RW-Beseitigung öffentliche Flächen von HHStelle 6300.540100	120.500	71.000	63.750,00		I
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	0	0	1.883,94		I
.161000	Anteil Land an Straßenentwässerung L 52 <i>künftig unter HHStelle 7022.110100</i>	0	0	0,00		I
.162000	Anteile Kreis und Ausfall Bund, Land an Straßenentwässerung <i>künftig unter HHStelle 7022.110100</i>	0	0	0,00		I
.163000	Beteiligung an Unterh. RRB Scharmeskamp	3.800	3.400	3.622,50		I
.269000	Entnahme aus der Gebührenausschleiss- rücklage	163.000	85.300	66.000,00		II
	Einnahmen	684.200	542.700	525.524,21		
	A u s g a b e n					
.416010	Entgelte für Geschäftsbesorgung RW <i>Berücksichtigung des Gesamtaufwandes der Kosten für die Geschäftsbesorgung und technische Dienstleistung.</i>	47.700	46.600	44.814,48		I
.500000	Unterh.d.Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	0,00	503	III
.510000	Unterhaltung RW-Leitungen u.Grundstücke <i>U.a. 145.000 € Kanalreinigung und Inspektion beider Ortsteile, 20.000 € Ausbaggern Gewässer II. Ordnung Schulstraße, 10.000 € Hochsätzen Schächte aufgrund geplanter Deckenerneuerungen, 80.000 € Ausbaggern Gräben und Einzäunung RRB.</i>	245.000	121.000	79.093,14		III
.510100	Kosten Kanalkataster	3.000	3.000	2.868,14	503	III
.520000	Geräteanschaffungen	500	500	0,00	605	III
.530000	Pacht RW-Behandlungsanlagen	200	400	368,67	605	III
.540000	Bewirtschaftungskosten	500	500	0,00	605	III
.550000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	2.681,54	605	III
.640000	Abwasserabgabe RW <i>für Einleitungsstelle 16, OT Klausdorf</i>	1.000	1.000	493,90		III
.650000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	640,05	605	III
.655000	Gerichts- und andere Kosten <i>Lösungserarbeitung Weinbergsiedlung</i>	8.000	7.500	1.750,45	605	III
.679000	Erstattung an UA 771 <i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>	30.000	10.000	12.247,25		I
.679020	Erst. Personalkosten an 7002	0	0	12.184,05		I
.679030	Erst. Personalkosten an 03 und 610	9.100	7.500	7.854,62		I
.680000	Abschreibungen	171.100	169.600	160.050,50		II
.685000	Verzinsung Anlagekapital	151.600	160.100	131.710,82		II
.685100	Kapitalauflösung RW	0	0	0,00		II
.713000	Wasserläufe II. Ordnung	12.500	11.000	10.752,75		III
.840000	Zuführung an die Gebührenausschleiss- rücklage RW	0	0	58.024,65		II
	Ausgaben	684.200	542.700	525.535,01		
	UAB 7022	0	0	-10,80		
70	Abwasserbeseitigung					
7040	WC - Gebäude Dorfplatz					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					

		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	DK	Amt
Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	2014	2013	2012		
1	2	3	4	5	6	
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	500	500	0,00		SWS
.540000	Bewirtschaftungskosten	600	800	770,18		SWS
	Ausgaben	1.100	1.300	770,18		
UAB	7040	Zu-/Überschuss	-1.100	-1.300	-770,18	
	Einnahmen	2.462.600	2.302.200	2.353.277,40		
	Ausgaben	2.463.700	2.303.500	2.354.384,28		
AB	70	Zu-/Überschuss	-1.100	-1.300	-1.106,88	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung		
				2012		
1	2	3	4	5	6	
73 Märkte						
7300 Wochenmärkte						
E i n n a h m e n						
.110000	Standgelder	5.000	6.000	3.550,40		IV
	Einnahmen	5.000	6.000	3.550,40		
A u s g a b e n						
.414000	Entgelte Arbeitnehmer/innen	6.600	6.300	6.173,83	400	KK
.444000	Sozialver. - Arbeitnehmer/innen	2.000	1.900	1.862,79	400	KK
.520000	Geräteanschaffungen	200	200	0,00		IV
.540000	Bewirtschaftungskosten	600	500	137,69	600	IV
.570000	Verbrauchsmittel	100	100	0,00		IV
.679000	Erst. an UA 0300 und 1100	1.300	1.200	1.160,00		I
.679010	Erstattung an UA 771	0	0	763,45		III
<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>						
.680000	Abschreibungen	200	200	132,91		IV
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	15,45		IV
	Ausgaben	11.100	10.500	10.246,12		
UAB 7300	Zu-/Überschuss	-6.100	-4.500	-6.695,72		
	Einnahmen	5.000	6.000	3.550,40		
	Ausgaben	11.100	10.500	10.246,12		
AB 73	Zu-/Überschuss	-6.100	-4.500	-6.695,72		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung		
				2012		
1	2	3	4	5		6
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
7600 Postgebäude						
E i n n a h m e n						
.140100	Mieten - Wohnungen -	18.800	18.800	17.118,52		IV
.145000	Mieten Post	26.900	26.900	22.505,88		IV
	Einnahmen	45.700	45.700	39.624,40		
A u s g a b e n						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.500	4.500	31.768,37		IV
	<i>Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	17.000	16.000	19.979,32		IV
	<i>Mehrbedarf durch steigende Energiekosten.</i>					
.679000	Erstattung an UA 771	200	100	76,34		III
	<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>					
.680000	Abschreibungen	5.600	5.600	5.600,00		IV
.685000	Verzinsung Anlagekapital	29.400	29.400	29.400,00		IV
	Ausgaben	56.700	55.600	86.824,03		
UAB	7600	Zu-/Überschuss	-11.000	-9.900	-47.199,63	
	Einnahmen	45.700	45.700	39.624,40		
	Ausgaben	56.700	55.600	86.824,03		
AB	76	Zu-/Überschuss	-11.000	-9.900	-47.199,63	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung						
7710 Bauhof						
E i n n a h m e n						
.140000	Mieten und Pachten	4.500	4.500	4.500,00		III
	<i>Mobilfunkmast am Bauhof</i>					
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	2.000	2.000	6.269,21		III
.166000	Personalkosten von SWS	4.600	4.600	4.600,00		III
.166010	Leistungen Bauhof von SWS	20.000	25.000	31.259,49		III
.169000	Erstattung der Personalkosten von	0	85.000	0,00		I
	UA 7002 und 7022					
	<i>künftig in HHStelle 7710.169010 enthalten</i>					
.169010	Erstattung der Kosten von diversen UA	1.048.200	966.100	1.105.927,59		I
	des Haushaltes					
	<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes für das Jahr 2013.</i>					
	Einnahmen	1.079.300	1.087.200	1.152.556,29		
A u s g a b e n						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	755.200	702.400	641.247,07	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	67.200	65.100	53.582,28	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	165.600	159.200	138.157,03	400	KK
.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	4.000	4.000	581,97	500	III
	<i>Altersbedingter Mehrbedarf bei Unterhaltung Betriebshof im Wasserwerksweg.</i>					
.520000	Geräteanschaffungen	12.000	12.000	11.181,17	600	III
.530000	Miete für Bauhof und Geräte	100.000	105.000	100.414,63	600	III
.540000	Bewirtschaftungskosten	11.000	10.000	7.816,70	600	III
	<i>Mehrbedarf durch Bewirtschaftung Bauhofsgebäude Wasserwerksweg.</i>					
.550000	Haltung von Fahrzeugen	100.000	100.000	97.565,53	600	III
	<i>Mehrbedarf durch gestiegene Treibstoffkosten.</i>					
.560000	Schutzkleidung	6.000	5.500	5.140,62	600	III
.640000	Versicherungen	1.200	1.200	1.061,68	600	III
.650000	Geschäftsausgaben	400	400	236,89	600	III
.652000	Post- und Fernmeldegebühren	-/-	-/-	0,00		III
.656000	Untersuchungskosten für Führerschein-	400	400	0,00	600	III
	inhaber Kl. II					
.680000	Abschreibungen	97.000	103.000	83.437,98		III
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	31.000	38.000	30.574,53		III
	Ausgaben	1.351.000	1.306.200	1.170.998,08		
UAB	7710	Zu-/Überschuss	-271.700	-219.000	-18.441,79	
	Einnahmen	1.079.300	1.087.200	1.152.556,29		
	Ausgaben	1.351.000	1.306.200	1.170.998,08		
AB	77	Zu-/Überschuss	-271.700	-219.000	-18.441,79	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung 2012		
1	2	3	4	5	6	
79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr						
7900 Fremdenverkehr und Wirtschaftsförderung						
E i n n a h m e n						
.130100	Verkaufserlöse	100	100	0,00		I
	Einnahmen	100	100	0,00		
A u s g a b e n						
.570000	Fremdenverkehrswerbung	500	500	0,00	600	I
.570100	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.000	3.000	0,00	600	I
	Ausgaben	2.500	3.500	0,00		
UAB 7900	Zu-/Überschuss	-2.400	-3.400	0,00		
79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr						
7910 Gewerbegebiete						
E i n n a h m e n						
.140000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.607,31		III
	<i>Für Hinweisschilder Im Gewerbegebiet.</i>					
.166000	Erstattung Straßenreinigungsgebühren	0	0	0,00		III
	<i>Vertrag wurde gekündigt.</i>					
	Einnahmen	2.000	2.000	2.607,31		
A u s g a b e n						
.540000	Bewirtschaftungskosten	1.800	1.800	1.676,39		III
	Ausgaben	1.800	1.800	1.676,39		
UAB 7910	Zu-/Überschuss	200	200	930,92		
79 Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr						
7920 Förderung des ÖPNV						
E i n n a h m e n						
	Einnahmen	0	0	0,00		
A u s g a b e n						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	500	2.000	0,00		SWS
.530000	Mieten und Pachten	2.600	2.600	2.556,46		III
	<i>Pacht für die Wendeschleife am St.-Annen-Weg</i>					
.540000	Bewirtschaftungskosten	6.100	19.100	5.963,35		SWS
	Ausgaben	9.200	23.700	8.519,81		
UAB 7920	Zu-/Überschuss	-9.200	-23.700	-8.519,81		
	Einnahmen	2.100	2.100	2.607,31		
	Ausgaben	13.500	29.000	10.196,20		
AB 79	Zu-/Überschuss	-11.400	-26.900	-7.588,89		
	Einnahmen	3.594.700	3.443.200	3.551.615,80		
	Ausgaben	3.896.000	3.704.800	3.632.648,71		
EP 7	Zu-/Überschuss	-301.300	-261.600	-81.032,91		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung 2012		
1	2	3	4	5	6	
81 Versorgungsunternehmen						
8130 Gasversorgung						
Einnahmen						
.220000	Konzessionsabgabe	0	0	0,00		III
	<i>künftig unter HHStelle 6300.220010</i>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben						
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8130	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
81 Versorgungsunternehmen						
8150 Wasserversorgung						
Einnahmen						
.220000	Konzessionsabgabe	0	0	0,00		III
	<i>künftig unter HHStelle 6300.220010</i>					
	Einnahmen	0	0	0,00		
Ausgaben						
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8150	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
81 Versorgungsunternehmen						
8170 Kombinierte Versorgungsunternehmen						
Einnahmen						
.166000	Verw. Kosten von der GmbH	10.000	10.000	10.000,00		I
	Einnahmen	10.000	10.000	10.000,00		
Ausgaben						
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8170	Zu-/Überschuss	10.000	10.000	10.000,00	
	Einnahmen	10.000	10.000	10.000,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 81	Zu-/Überschuss	10.000	10.000	10.000,00	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung 2012		
1	2	3	4	5	6	
88 Allgemeines Grundvermögen						
8800 Bebaute und unbebaute Grundstücke						
E i n n a h m e n						
.141000	Pachten <i>künftig unter der HHStelle 0350.140000</i>	0	0	0,00		III
.150000	Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen <i>künftig unter der HHStelle 5800.157000</i>	0	0	0,00		III
.169000	Innere Verrechnungen	-/-	-/-	0,00		III
	Einnahmen	0	0	0,00		
A u s g a b e n						
.540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>künftig unter der HHStelle 5800.540000</i>	0	0	0,00	880	III
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 8800	Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
88 Allgemeines Grundvermögen						
8810 Wohnhäuser im Gerhart-Hauptmann-Weg						
E i n n a h m e n						
.140000	Mieten und Pachten	180.000	195.000	179.276,42		IV
	Einnahmen	180.000	195.000	179.276,42		
A u s g a b e n						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <i>Übertragbar nach § 18 Abs.1 GemHVO</i>	30.000	30.000	25.402,37	880	IV
.540000	Bewirtschaftungskosten	70.000	77.000	56.357,93	880	IV
.650000	Geschäftsausgaben	400	400	250,19	880	IV
.655000	Gerichts- u.a. Kosten	500	500	0,00	880	IV
.679000	Erstattung an UA 771 <i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>	4.500	4.500	5.867,99		IV
.680000	Abschreibungen	20.500	20.500	20.500,00		IV
.685000	Verzinsung Anlagekapital	63.900	63.900	63.900,00		IV
	Ausgaben	189.800	196.800	172.278,48		
	UAB 8810	Zu-/Überschuss	-9.800	-1.800	6.997,94	
88 Allgemeines Grundvermögen						
8820 Rentnerwohnheime Klaus-Groth-Str. und Dorfplatz						
E i n n a h m e n						
.140000	Mieten und Pachten	110.000	100.000	109.806,93		IV
.157000	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	56,09		IV
	Einnahmen	110.100	100.100	109.863,02		
A u s g a b e n						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <i>Das Gebäude ist stark sanierungsbedürftig. Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>	13.000	13.000	14.109,38	880	IV
.540000	Bewirtschaftungskosten <i>Mehrbedarf durch steigende Energiekosten.</i>	50.000	45.000	48.323,07	880	IV
.650000	Geschäftsausgaben	300	300	182,51	880	IV
.655000	Gerichts- u.a. Kosten	300	300	0,00	880	IV
.679000	Erstattung an UA 771 <i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>	500	1.500	229,04		IV
.680000	Abschreibungen	8.900	8.900	8.900,00		IV

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung 2012		
1	2	3	4	5	6	
.685000	Verzinsung Anlagekapital	24.500	24.500	24.500,00		IV
	Ausgaben	97.500	93.500	96.244,00		
UAB	8820 Zu-/Überschuss	12.600	6.600	13.619,02		
	Einnahmen	290.100	295.100	289.139,44		
	Ausgaben	287.300	290.300	268.522,48		
AB	88 Zu-/Überschuss	2.800	4.800	20.616,96		
	Einnahmen	300.100	305.100	299.139,44		
	Ausgaben	287.300	290.300	268.522,48		
EP	8 Zu-/Überschuss	12.800	14.800	30.616,96		

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5		6
90 Steuern, allem Zuweisungen u. allem. Umlagen						
E i n n a h m e n						
.000000	Grundsteuer A	14.700	14.500	13.970,65		II
.001000	Grundsteuer B	1.580.000	1.570.000	1.539.750,82		II
.003000	Gewerbsteuer	6.250.000	6.285.000	6.497.250,36		II
.010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.044.600	5.527.200	5.223.784,00		II
	<i>Für das Jahr 2014 wird ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 1.052 Mio € (Vorjahr: 1.002 Mio €) geschätzt.</i>					
.012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	417.300	413.300	396.475,00		II
	<i>Einnahmen werden voraussichtlich in Höhe von 105 Mio. Euro (Vorjahr rd. 101 Mio. Euro) erwartet.</i>					
.021000	Sonstige Vergnügungsteuer	160.800	160.000	158.400,63		II
.022000	Hundesteuer	63.800	63.500	63.672,67		II
	<i>z.Zt. sind 790 Hunde gemeldet (Stand: 08/2013)</i>					
.041000	Schlüsselzuweisungen	1.042.900	519.400	411.396,00		II
	<i>Der für die Berechnung maßgebliche Grundbetrag wurde auf 1.055 Euro/Einwohner (Vorjahr: 956 Euro/Einwohner) festgesetzt. Die Einwohnerzahl der Stadt Schwentinental betrug am 31.03.2013 insgesamt 13.475 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist maßgeblich abhängig vom festgesetzten Grundbetrag, der Einwohnerzahl und den Ist-Einnahmen bei den Realsteuern, der Einkommensteuer, dem Sonderausgleich und der Umsatzsteuer. Die Zuweisung Stadtrandkern II. Ordnung wurde vom Innenminister auf 144.180 Euro festgesetzt.</i>					
.091000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	572.800	543.500	527.052,00		II
	<i>Die Verteilung erfolgt nach den für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geltenden Schlüsselzahlen.</i>					
.265000	Verzinsung von Steuernachforderungen	75.000	90.000	41.750,72		II
.269000	Entnahme aus der Finanzausgleichsrückl.	268.200	0	-/-		II
	Einnahmen	16.490.100	15.186.400	14.873.502,85		
A u s g a b e n						
.810000	Gewerbsteuerumlage	1.347.700	1.355.800	1.438.821,00		II
	<i>Der Umlagefaktor für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage beträgt für das Jahr 2014 69 %.</i>					
.832000	Kreisumlage	4.661.100	4.385.100	4.270.944,00		II
	<i>Die Kreisumlage wird aus den nivellierten Realsteuern, der Einkommensteuer, dem Familienausgleich, der Umsatzsteuer und den Schlüsselzuweisungen errechnet. Für das Jahr 2014 und die MiFriFi gilt der Umlagefaktor von 35 %.</i>					
.840000	Zuführung an die Finanzausgleichsrücklage	0	0	268.294,00		II
.845000	Verzinsung von Steuererstattungen	20.000	15.000	6.620,75		II
	Ausgaben	6.028.800	5.755.900	5.984.679,75		
UAB 9000	Zu-/Überschuss	10.461.300	9.430.500	8.888.823,10		
	Einnahmen	16.490.100	15.186.400	14.873.502,85		
	Ausgaben	6.028.800	5.755.900	5.984.679,75		
AB 90	Zu-/Überschuss	10.461.300	9.430.500	8.888.823,10		

		Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
				Jahresrechnung		
Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	2014	2013	2012		
1	2	3	4	5	6	
91 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft						
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
E i n n a h m e n						
.205000	Zinseinnahmen Girokonten	100	100	55,52		
.205100	Zinsen aus der allgemeinen Rücklage	3.000	4.500	13.488,53		
Überwiegend Zinsen aus Festgeldanlagen.						
.210000	Dividenden von Genossenschaftsanteilen	100	100	0,00		
.260000	Zuführung an die Altersteilzeitrücklage	55.100	112.400	178.897,04		
.260010	Zuführung an die Pensionsrücklage	23.500	0	38.300,00		
.262000	Avalprovisionen von	19.100	17.400	20.277,23		
Stadtwerken Schwentinental						
Für die von der Stadt verbürgten Kredite.						
.269100	Zuführung an die Gebührenaussgleichsrück- lage SW	0	0	14.263,61		
.269200	Zuführung an die Gebührenaussgleichsrück- lage NW	0	0	58.024,65		
.269300	Zuführung an die Gebührenaussgleichs- rücklage "Straßenreinigung"	0	21.400	68.478,00		
.269400	Zuführung an die Finanzausgleichs- rücklage	0	0	268.294,00		
.270000	Abschreibungen	1.053.200	1.067.900	1.081.610,74		
.275000	Verzinsung Anlagekapital	548.600	499.500	469.063,23		
.280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	730.800	327.600	187.879,04		
Der Ansatz enthält 175.500 € als Entnahme aus der Altersteilzeitrücklage, 75.800 € als Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage SW, 163.000 € aus der Gebührenaussgleichsrücklage NW, 48.300 € Gebührenaussgleichsrücklage StrRng , Finanzausgleichsrücklage 268.200 €.						
	Einnahmen	2.433.500	2.050.900	2.398.631,59		
A u s g a b e n						
.411000	Versorgungsrücklage an VAK	5.800	5.500	5.414,77		
.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	38.400	38.200	33.275,40		
.801000	Zinsausgaben - Land -	100	4.900	6.864,56	800	
.808000	Zinsausgaben - Kreditmarkt -	384.200	300.000	262.984,32	800	
einschl. Zinsaufwand für KfW-Mittel						
.808100	Zinsen für Kassenkredit	1.000	26.000	0,00	800	
.809900	Verzinsung von Sonderrücklagen	21.000	21.300	21.300,02		
für Altersteilzeitrücklage 13.500 €, und Gebührenaussgleichsrücklagen SW 1.600 € und 4.000 € NW und 1.900 € StrRng.						
.840000	Entnahme aus der Finanzausgleichs- rücklage	268.200	0	-/-		
.849000	Entnahme Geb.Ausgleichsrücklage an UA Schmutzwasser	75.800	97.000	33.000,00		
.849002	Entnahme Altersteilzeitrücklage an UA 0200 Personalkosten	175.500	145.300	88.879,04		
.849010	Entnahme Geb.Ausgleichrücklage an UA Niederschlagswasser	163.000	85.300	66.000,00		
.849020	Entnahme Gebührenaussgleichsrückl. StrRng	48.300	0	-/-		
.860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	658.800	564.000	1.868.700,28		
enthält folgende Zuführungen: Altersteilzeit 55.100 Euro, Pensionsrücklage 23.500 €, Abschreibungsrücklage 141.800 €, Pflichtzuführung 438.400 Euro.						

			Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
			Jahresrechnung				
Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung		2014	2013	2012		
1	2		3	4	5	6	
		Ausgaben	1.840.100	1.287.500	2.386.418,39		
	UAB	9100	Zu-/Überschuss	593.400	763.400	12.213,20	
		Einnahmen	2.433.500	2.050.900	2.398.631,59		
		Ausgaben	1.840.100	1.287.500	2.386.418,39		
	AB	91	Zu-/Überschuss	593.400	763.400	12.213,20	

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der	DK	Amt
		2014	2013	Jahresrechnung 2012		
1	2	3	4	5	6	
92 Abwicklung der Vorjahre						
E i n n a h m e n						
.292000	Sollfehlbetrag	0	0	0,00		II
.295000	Istbestand	0	0	0,00		II
	Einnahmen	0	0	0,00		
A u s g a b e n						
.892000	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0,00		II
.895000	Bestandsvortrag Verwaltungshaushalt	0	0	0,00		II
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 9200	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	18.923.600	17.237.300	17.272.134,44		
	Ausgaben	7.868.900	7.043.400	8.371.098,14		
EP 9	Zu-/Überschuss	11.054.700	10.193.900	8.901.036,30		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2014

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2014	2014	2013	2012	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00 Gemeindeorgane								
0000 Gemeindeorgane								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	1.200	13.000,00	85.716	43.216	I
	Ausgaben	0	0	1.200	13.000,00	85.716	43.216	
UAB 0000	Zu-/Überschuss	0		-1.200	-13.000,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	1.200	13.000,00	85.716	43.216	
AB 00	Zu-/Überschuss	0		-1.200	-13.000,00			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2014	2014	2013	2012	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02 Hauptverwaltung								
0200 Hauptamt								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	7.500	0	0	45.000,00	127.005	84.505	I
.940000	Energetische Sanierung Rathaus	500.000	0	-/-	-/-	500.000	0	I
.960010	Raumkonzept der Stadt Schwentimental	0	0	0	0,00	70.000	40.000	I
	Ausgaben	507.500	0	0	45.000,00	697.005	124.505	
UAB 0200	Zu-/Überschuss	-507.500		0	-45.000,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	507.500	0	0	45.000,00	697.005	124.505	
AB 02	Zu-/Überschuss	-507.500		0	-45.000,00			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2014	2014	2013	2012	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03 Finanzverwaltung								
0300 Finanz- und Steuerverwaltung								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000	0	500	0,00	3.000	500	II
	Ausgaben	1.000	0	500	0,00	3.000	500	
	UAB 0300	Zu-/Überschuss	-1.000	-500	0,00			
03 Finanzverwaltung								
0350 Liegenschaftsverwaltung								
Einnahmen								
.330000	Rückzahlung Genossenschaftsanteile	0		0	0,00			III
.340000	Veräußerung Grundstücke	0		0	0,00			IV
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.932000	Grunderwerbskosten	500	0	1.000	0,00	11.710	7.336	IV
	Ausgaben	500	0	1.000	0,00	11.710	7.336	
	UAB 0350	Zu-/Überschuss	-500	-1.000	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	1.500	0	1.500	0,00	14.710	7.836	
	AB 03	Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	0,00			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2014	2014	2013	2012	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung								
0500 Standesamt								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	500	0	500	0,00	0	500	II
	Ausgaben	500	0	500	0,00	0	500	
UAB 0500	Zu-/Überschuss	-500		-500	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	500	0	500	0,00	0	500	
AB 05	Zu-/Überschuss	-500		-500	0,00			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2014	2014	2013	2012	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
0600 Elektronische Datenverarbeitungsanlage								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	0	0	-3.938,57	73.994	50.055	II
.935010	Beschaffung Fachsoftware	5.000	0	5.000	-4.117,00	48.656	29.539	II
	Ausgaben	10.000	0	5.000	-8.055,57	122.650	79.594	
UAB 0600	Zu-/Überschuss	-10.000		-5.000	8.055,57			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	5.000	-8.055,57	122.650	79.594	
AB 06	Zu-/Überschuss	-10.000		-5.000	8.055,57			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	519.500	0	8.200	49.944,43	920.081	255.651	
EP 0	Zu-/Überschuss	-519.500		-8.200	-49.944,43			

Einzelplan

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitionen u. Invest.-		Amt
		2014	2014	2013	JR	Förderungsmaßnahmen		
			Verpfl-Erm.		2012	Gesamt	bish.	
						Ausg.-Bedarf	bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 Öffentliche Ordnung								
1121 Schiedsamt								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	600	0	0	0,00	1.400	571	IV
	<i>Ausstattung Schiedsmann OT Raisdorf mit Laptop und Drucker.</i>							
	Ausgaben	600	0	0	0,00	1.400	571	
UAB	1121	Zu-/Überschuss	-600	0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	600	0	0	0,00	1.400	571	
AB	11	Zu-/Überschuss	-600	0	0,00			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2014	2014	2013	2012	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 Brandschutz								
1300 Ortsfeuerwehr Raisdorf								
E i n n a h m e n								
.345000	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen <i>Verkaufserlös für TLF</i>	0		10.000	-/-			IV
.362000	Zuweisungen des Kreises <i>Zuweisung für TLF 20/30 nach technischer Abnahme durch den Kreis.</i>	0		24.200	0,00			IV
	Einnahmen	0		34.200	0,00			
A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen <i>Anschaffung div. Geräte u.a. Eisretter, Heckwarnsystem LF 16/12 u. LF 8/6, Eurostrahler)</i>	8.000	0	13.200	15.150,96	1.194.260	125.538	IV
.935010	Ersatzbeschaffung TLF 20/30	0	0	0	300.000,00	300.000	300.000	IV
	Ausgaben	8.000	0	13.200	315.150,96	1.494.260	425.538	
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-8.000		21.000	-315.150,96			
13 Brandschutz								
1310 Jugendfeuerwehr (Ortsteil Raisdorf)								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	2.200	0	IV
	Ausgaben	0	0	0	0,00	2.200	0	
	UAB 1310 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
13 Brandschutz								
1320 Ortsfeuerwehr Klausdorf								
E i n n a h m e n								
.345000	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen <i>Verkaufserlös MTW</i>	0		1.500	0,00			IV
.362000	Zuweisung des Kreises	0		0	0,00			IV
	Einnahmen	0		1.500	0,00			
A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen <i>div. Geräte und Ersatzbeschaffungen</i>	15.000	0	7.000	21.040,45	343.140	238.140	IV
.935010	Anschaffung Einsatzleitwagen	0	0	0	0,00	80.000	80.000	IV
.935020	Ersatzbeschaffung MTW <i>Nachfinanzierung MTW; Beschluss Ausschuss für Umwelt und Verkehr v. 07.11.2013 und SWF-Ausschuss vom 18.11.2013.</i>	14.500	0	55.000	6.000,00	75.500	61.000	IV
.940000	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.800	4.590	IV
.960000	Baumaßnahmen	0	0	11.000	0,00	57.617	25.117	IV
	Ausgaben	29.500	0	73.000	27.040,45	561.057	408.847	
	UAB 1320 Zu-/Überschuss	-29.500		-71.500	-27.040,45			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2014	2014	2013	2012	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 Brandschutz								
1330 Jugendfeuerwehr (Ortsteil Klausdorf)								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.935000	Anschaffung bewegl. Vermögen	0	0	0	0,00	6.500	6.442	IV
	Ausgaben	0	0	0	0,00	6.500	6.442	
	UAB 1330 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
13 Brandschutz								
1340 Feuerwehr Schwentinental								
E i n n a h m e n								
.362000	Zuweisung des Kreises für digitale Melde- u. Sirenenempfänger	0		0	-6.115,83			IV
	Einnahmen	0		0	-6.115,83			
A u s g a b e n								
.935000	Digitale Melde- und Sirenensteuer- empfänger	0	0	0	-26.767,26	62.000	31.233	IV
.935010	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	32.000	0	-/-	164.000	0	IV
Verpflichtungsermächtigung für 2015: 32.000								
Verpflichtungsermächtigung für 2015: aus 2013=132.000 € und zusätzlich 32.000 € wie im Ausschuss Umwelt und Verkehr vom 14.03.2013 mitgeteilt.								
	Ausgaben	0	32.000	0	-26.767,26	226.000	31.233	
	UAB 1340 Zu-/Überschuss	0		0	20.651,43			
	Einnahmen	0		35.700	-6.115,83			
	Ausgaben	37.500	32.000	86.200	315.424,15	2.290.017	872.060	
AB 13	Zu-/Überschuss	-37.500		-50.500	-321.539,98			
	Einnahmen	0		35.700	-6.115,83			
	Ausgaben	38.100	32.000	86.200	315.424,15	2.291.417	872.631	
EP 1	Zu-/Überschuss	-38.100		-50.500	-321.539,98			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2014	2014	2013	2012	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21 Grundschulen								
2110 Astrid-Lindgren-Grundschule Schwentinental								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	20.000	0	15.000	20.000,00	242.540	155.040	I
.940000	Energetische Sanierung	0	0	1.410.000	-/-	1.410.000	1.410.000	I
	<i>Sanierung von Turm und Gebäudetrakt. Jugendheim siehe unter HH-Stelle 4601.940000.</i>							
	Ausgaben	20.000	0	1.425.000	20.000,00	1.652.540	1.565.040	
UAB 2110	Zu-/Überschuss	-20.000		-1.425.000	-20.000,00			
21 Grundschulen								
2111 Lehrschwimmhalle Ortsteil Klausdorf								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichen Vermögen	3.800	0	-/-	-/-	3.800	0	I
	<i>Ersatzbeschaffung eines Reinigungsstaubsaugers</i>							
.001.	Sanierung Lehrschwimmhalle OT Klausdorf							
.960000	Baukosten	0	0	0	30.000,00	116.191	116.191	I
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	30.000,00	116.191	116.191	
Maßnahme 001	Zu-/Überschuss	0		0	-30.000,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	3.800	0	0	30.000,00	119.991	116.191	
UAB 2111	Zu-/Überschuss	-3.800		0	-30.000,00			
21 Grundschulen								
2112 Schulturnhalle Ortsteil Klausdorf								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	1.500	-/-	1.500	1.500	I
	<i>Ersatzbeschaffung einer großen Sprungmatte</i>							
	Ausgaben	0	0	1.500	0,00	1.500	1.500	
UAB 2112	Zu-/Überschuss	0		-1.500	0,00			
21 Grundschulen								
2114 Grundschule am Schwentinepark								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	19.200	0	10.000	10.404,48	90.500	32.404	I

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2014	2014	2013	2012	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.960000	Baukosten	0	0	0	-2.020,00	80.000	77.980	I
	Ausgaben	19.200	0	10.000	8.384,48	170.500	110.384	
	UAB 2114 Zu-/Überschuss	-19.200		-10.000	-8.384,48			
21 Grundschulen								
2150 Grund- und Hauptschule Raisdorf (künftig UA 2114)								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	111.025	35.025	I
	Ausgaben	0	0	0	0,00	111.025	35.025	
	UAB 2150 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	43.000	0	1.436.500	58.384,48	2.055.556	1.828.140	
AB 21	Zu-/Überschuss	-43.000		-1.436.500	-58.384,48			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2014	2014	2013	2012	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22 Realschulen, Regionalschulen								
2210 Albert-Schweitzer-Realschule (künftig UA 2810)								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	131.512	44.569	I
.960000	Erweiterung des Lehrerzimmers	0	0	0	0,00	53.000	27.971	I
.960100	Anbau Realschule	0	0	0	0,00	802.800	667.121	I
	Ausgaben	0	0	0	0,00	987.312	739.661	
UAB 2210	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	987.312	739.661	
AB 22	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2014	2014	2013	2012	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27 Sonderschulen								
2700 Schwentineschule Raisdorf								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	400,00	17.388	6.754	I
	Ausgaben	0	0	0	400,00	17.388	6.754	
UAB 2700	Zu-/Überschuss	0		0	-400,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	400,00	17.388	6.754	
AB 27	Zu-/Überschuss	0		0	-400,00			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2014	2014	2013	2012	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl.								
2810 Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	25.000	0	25.000	20.000,00	180.819	105.819	I
.960000	Aus- und Umbaukosten	0	0	0	-2.000,00	2.000	-727	I
	Ausgaben	25.000	0	25.000	18.000,00	182.819	105.092	
UAB 2810	Zu-/Überschuss	-25.000		-25.000	-18.000,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	25.000	0	25.000	18.000,00	182.819	105.092	
AB 28	Zu-/Überschuss	-25.000		-25.000	-18.000,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	68.000	0	1.461.500	76.784,48	3.243.075	2.679.647	
EP 2	Zu-/Überschuss	-68.000		-1.461.500	-76.784,48			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2014	2014	2013	2012	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35 Volksbildung								
3520 Büchereien								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	4.500	0	0	900,00	6.529	2.029	I
<i>Anschaffung eines Zeitschriftenschranks zur Aufnahme des ZS-Abonnements 1.500 €, 2 DVD-Regale, die Nachfrage nach AV-Medien ist stark gestiegen 3.000 €.</i>								
	Ausgaben	4.500	0	0	900,00	6.529	2.029	
UAB 3520	Zu-/Überschuss	-4.500		0	-900,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	4.500	0	0	900,00	6.529	2.029	
AB 35	Zu-/Überschuss	-4.500		0	-900,00			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2014	2014	2013	2012	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege								
3600 Naturschutz- und Landschaftspflege								
E i n n a h m e n								
.350000	Ersatzleistungen	0		0	37.955,00			III
	Einnahmen	0		0	37.955,00			
A u s g a b e n								
.950000	Landschaftspflegemaßnahmen	0	0	0	37.900,00	41.283	38.283	III
.002.	Knickanlage im Bereich Altmühlen einschl. Wanderweg							
.960000	Baukosten	0	0	0	0,00	15.000	14.865	III
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	15.000	14.865	
	Maßnahme 002							
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	37.955,00			
	Ausgaben	0	0	0	37.900,00	56.283	53.148	
	UAB 3600			0	55,00			
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege								
3650 Denkmalschutz und -pflege (Räucherlate)								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.960000	Kosten Gedenktafel	0	0	0	0,00	8.500	8.475	I
	Ausgaben	0	0	0	0,00	8.500	8.475	
	UAB 3650			0	0,00			
	Einnahmen	0		0	37.955,00			
	Ausgaben	0	0	0	37.900,00	64.783	61.623	
	AB 36			0	55,00			
	Einnahmen	0		0	37.955,00			
	Ausgaben	4.500	0	0	38.800,00	71.312	63.652	
	EP 3			0	-845,00			
	Zu-/Überschuss	-4.500						

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2014	2014	2013	2012	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46 Einrichtungen der Jugendhilfe								
4600 offene Jugendarbeit "Haus der Jugend"								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	500	0	600	0,00	5.064	3.064	I
	Ausgaben	500	0	600	0,00	5.064	3.064	
	UAB 4600 Zu-/Überschuss	-500		-600	0,00			
46 Einrichtungen der Jugendhilfe								
4601 Jugendhaus "neue Heimat"								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	1.222,36	1.996	1.718	I
.940000	Energetische Sanierung <i>Sanierung des gesamten Gebäudes auf KfW-100-Standard.</i>	0	0	540.000	-/-	540.000	540.000	I
	Ausgaben	0	0	540.000	1.222,36	541.996	541.718	
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	0		-540.000	-1.222,36			
46 Einrichtungen der Jugendhilfe								
4640 Kindergärten und Spielotheken								
E i n n a h m e n								
.340000	Einn. aus dem Verkauf v. Grundstücken	0		0	0,00			I
.360000	Zuschuss des Bundes	0		0	380.000,00			I
.361000	Zuschuss des Landes	0		0	0,00			I
.362000	Zuschuss des Kreises	0		200.000	236.179,00			I
<i>Der Kreiszuschuss hat eine voraussichtliche Höhe von 436.180 Euro. Ein Anteil von 200.000 Euro floss im Jahr 2012. Restbetrag folgte in 2013.</i>								
.362010	Zuschuss des Kreises	207.500		-/-	-/-			I
	Einnahmen	207.500		200.000	616.179,00			
A u s g a b e n								
.940000	Bau von Kindergärten -Bau- und Planungskosten-	300.000	0	623.200	3.000.000,00	4.300.000	4.000.000	I
.940010	Bau von Kindergärten Baukosten Ev.Kindergarten OT Klausdorf <i>Neubau einer Kita im OT Klausdorf gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 04.11.2013.</i>	1.155.000	0	-/-	-/-	1.155.000	0	I
	Ausgaben	1.455.000	0	623.200	3.000.000,00	5.455.000	4.000.000	
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-1.247.500		-423.200	2.383.821,00			
	Einnahmen	207.500		200.000	616.179,00			
	Ausgaben	1.455.500	0	1.163.800	3.001.222,36	6.002.060	4.544.782	
	AB 46 Zu-/Überschuss	-1.248.000		-963.800	2.385.043,36			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitionen u. Invest.-		Amt
		2014	2014	2013	JR	Förderungsmaßnahmen		
			Verpfl-Erm.		2012	Gesamt	bish.	
						Ausg.-Bedarf	bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	207.500		200.000	616.179,00			
	Ausgaben	1.455.500	0	1.163.800	3.001.222,36	6.002.060	4.544.782	
EP 4	Zu-/Überschuss	-1.248.000		-963.800	2.385.043,36			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2014	2014	2013	2012	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55 Förderung des Sports								
5500 Förderung des Sports								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.987000	Investitionskostenzuschuss der Gemeinde	15.000	0	88.400	-2.535,20	194.014	129.879	I
	<i>Geschätzter Zuschussbedarf der Sportvereine für Investitionsmaßnahmen</i>							
.988040	Zuschuss an Boulespieler	0	0	0	0,00	400	350	I
	Ausgaben	15.000	0	88.400	-2.535,20	194.414	130.229	
UAB 5500	Zu-/Überschuss	-15.000		-88.400	2.535,20			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	15.000	0	88.400	-2.535,20	194.414	130.229	
AB 55	Zu-/Überschuss	-15.000		-88.400	2.535,20			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2014	2014	2013	2012	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56 Eigene Sportstätten								
5610 Sporthalle								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	12.000	0	6.800	0,00	50.409	17.409	I
	<i>u.a. Anschaffung eines Fadenmähers für Außenbereichsarbeiten.</i>							
	Ausgaben	12.000	0	6.800	0,00	50.409	17.409	
	UAB 5610 Zu-/Überschuss	-12.000		-6.800	0,00			
56 Eigene Sportstätten								
5611 Schwentinehallen								
Einnahmen								
.340000	Ausgleich von Vermögensschäden	0		220.000	0,00			I
	<i>Ersatzleistungen aus dem Beweissicherungsverfahren für die kleine Schwentinehalle. Eingang der Mittel ungewiss, da Rechtsstreit noch nicht abgeschlossen. Siehe auch Hinweis zu HH-Stelle 5611.655000.</i>							
	Einnahmen	0		220.000	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	-/-	0	0	I
.940000	Sanierungskosten	0	0	0	0,00	654.000	655.955	I
.960000	Aus- und Umbaukosten	0	0	11.000	-/-	11.000	11.000	I
	Ausgaben	0	0	11.000	0,00	665.000	666.955	
	UAB 5611 Zu-/Überschuss	0		209.000	0,00			
56 Eigene Sportstätten								
5620 Sportplätze								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0,00			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	3.500	-/-	3.500	3.500	I
.940000	Umkleidegebäude Klinkenberg	0	0	40.000	-/-	40.000	40.000	I
.940010	Umkleiden Gerhard-Scheerenberger-Platz	0	0	340.000	-/-	340.000	340.000	I
	energetische Sanierung							
	<i>Das Gebäude wird umfassend im Rahmen einer energetischen Sanierung für eine weitere Verwendung hergerichtet. Die erforderlichen Mittel werden durch Darlehen der KfW eingeworben.</i>							
.940020	Umkleiden Gerhard-Scheerenberger-Platz	0	0	20.000	-/-	20.000	20.000	I
	Umbaukosten							
	<i>Der Anteil der Kosten, der nicht auf die durch die KfW geförderten Aufwendungen entfällt.</i>							
.950000	Planungskosten	0	0	0	9.500,00	11.900	9.500	I
	Ausgaben	0	0	403.500	9.500,00	415.400	413.000	
	UAB 5620 Zu-/Überschuss	0		-403.500	-9.500,00			
	Einnahmen	0		220.000	0,00			
	Ausgaben	12.000	0	421.300	9.500,00	1.130.809	1.097.364	
	AB 56 Zu-/Überschuss	-12.000		-201.300	-9.500,00			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitionen u. Invest.-		Amt
		2014	2014	2013	JR	Förderungsmaßnahmen		
			Verpfl-Erm.			Gesamt	bish.	
						Ausg.-Bedarf	bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57 Öffentliche Bäder								
5710 Badestelle Kanuheim OT Klausdorf								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00	1.200	1.102	III
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.200	1.102	
UAB	5710	Zu-/Überschuss		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.200	1.102	
AB	57	Zu-/Überschuss		0	0,00			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2014	2014	2013	2012	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58 Park- und Gartenanlagen								
5800 Öffentliche Anlagen								
E i n n a h m e n								
.345000	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	0		0	0,00			III
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.932000	Grunderwerb/Straßenausbaubeiträge	0	0	10.500	-/-	10.500	10.500	III
.950000	Bau/Sanierung von Kinderspielplätzen <i>Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte auf den Spielplätzen</i>	5.000	0	5.000	7.502,63	76.619	41.619	III
	Ausgaben	5.000	0	15.500	7.502,63	87.119	52.119	
UAB 5800	Zu-/Überschuss	-5.000		-15.500	-7.502,63			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	5.000	0	15.500	7.502,63	87.119	52.119	
AB 58	Zu-/Überschuss	-5.000		-15.500	-7.502,63			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2014	2014	2013	2012	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59 Sonstige Erholungseinrichtungen								
5900 Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	8.000	0	2.500	929,89	90.568	27.568	III
<i>Ersatzbeschaffung für defekten Futterautomat (2.500 €), Neubeschaffung eines Kippanhängers (4.000 €) und Ersatzbeschaffungen von Geräten, wie z.Bsp. Motorsäge (1.500 €).</i>								
	Ausgaben	8.000	0	2.500	929,89	90.568	27.568	
UAB 5900	Zu-/Überschuss	-8.000		-2.500	-929,89			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	8.000	0	2.500	929,89	90.568	27.568	
AB 59	Zu-/Überschuss	-8.000		-2.500	-929,89			
	Einnahmen	0		220.000	0,00			
	Ausgaben	40.000	0	527.700	15.397,32	1.504.110	1.308.382	
EP 5	Zu-/Überschuss	-40.000		-307.700	-15.397,32			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitionen u. Invest.-		Amt
		2014	2014	2013	JR	Förderungsmaßnahmen		
			Verpfl-Erm.		2012	Gesamt	bish.	
						Ausg.-Bedarf	bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62 Wohnungsbauförderung								
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge								
E i n n a h m e n								
.327000	Tilgung Arbeitgeberdarlehen	13.900		14.500	34.893,44			II
	<i>Rückgang auf Grund vorzeitig getilgter Darlehen.</i>							
	Einnahmen	13.900		14.500	34.893,44			
A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
UAB 6200	Zu-/Überschuss	13.900		14.500	34.893,44			
	Einnahmen	13.900		14.500	34.893,44			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
AB 62	Zu-/Überschuss	13.900		14.500	34.893,44			

Einzelplan

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2014	2014	2013	2012	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63 Gemeindestraßen								
6300 Gemeindestraßen								
E i n n a h m e n								
.340000	Veräußerung Grundstücke	0		0	0,00			III
.365000	Zuweisung der Stadtwerke Schwentinental GmbH für Werbeturm im Gewerbegebiet	3.500		3.500	4.338,56			III
	Einnahmen	3.500		3.500	4.338,56			
A u s g a b e n								
.935010	Kosten für Wartehallen <i>Erneuerung der Haltestellen Rosenthal und Timmsbrook sowie Neuanschaffung von Haltestellenüberdachungen im Ostseepark.</i>	25.000	0	1.000	1.000,00	44.928	6.428	III
.940000	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	1.500	0	6.500	681,71	16.624	10.624	IV
.950000	Baukosten	0	0	0	0,00	999.942	199.942	III
.950001	Projekt "Schusteracht"	1.000	0	0	-887,26	39.000	17.776	III
.960010	Erneuerung von Ampelanlagen	0	0	0	0,00	19.300	0	IV
.005.	Ausbau Schwentinestraße/Teichstraße							
.350000	Ausbaubeiträge	0		0	0,00			III
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Maßnahme 005 Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	3.500		3.500	4.338,56			
	Ausgaben	27.500	0	7.500	794,45	1.119.794	234.770	
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-24.000		-4.000	3.544,11			
	Einnahmen	3.500		3.500	4.338,56			
	Ausgaben	27.500	0	7.500	794,45	1.119.794	234.770	
	AB 63 Zu-/Überschuss	-24.000		-4.000	3.544,11			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2014	2014 Verpfl-Erm.	2013		Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66 Bundes- und Landesstraßen								
6650 Landesstraßen								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.981000	Gewährung von Investitionszuschüssen	0	0	0	35.000,00	50.000	35.000	IV
	Ausgaben	0	0	0	35.000,00	50.000	35.000	
UAB	6650	Zu-/Überschuss	0	0	-35.000,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	35.000,00	50.000	35.000	
AB	66	Zu-/Überschuss	0	0	-35.000,00			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2014	2014	2013	2012	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung								
6700 Straßenbeleuchtung								
E i n n a h m e n								
.350000	Ausbaubeiträge	200		200	-153,39			SWS
.360000	Zuschuss des Bundes	22.900		0	-/-			SWS
	<i>Zuschuss des Bundes für Umtausch HQL-Leuchten auf LED.</i>							
	Einnahmen	23.100		200	-153,39			
A u s g a b e n								
.950000	Ausbau Straßenbeleuchtung	102.800	0	186.800	9.194,40	632.023	329.223	SWS
	<i>Umrüstung von 200 HQL-Leuchten auf LED-Technik, Austausch drei Lichtmasten Kirchenstieg, Erweiterung Straßenbeleuchtung Timm-Kröger-Weg</i>							
	Ausgaben	102.800	0	186.800	9.194,40	632.023	329.223	
	UAB 6700	Zu-/Überschuss	-79.700	-186.600	-9.347,79			
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung								
6750 Straßenreinigung								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000	0	0	9.173,02	142.958	110.358	III
	<i>Erwerb eines Schneepfluges</i>							
	Ausgaben	3.000	0	0	9.173,02	142.958	110.358	
	UAB 6750	Zu-/Überschuss	-3.000	0	-9.173,02			
	Einnahmen	23.100		200	-153,39			
	Ausgaben	105.800	0	186.800	18.367,42	774.981	439.581	
	AB 67	Zu-/Überschuss	-82.700	-186.600	-18.520,81			
	Einnahmen	40.500		18.200	39.078,61			
	Ausgaben	133.300	0	194.300	54.161,87	1.944.775	709.351	
	EP 6	Zu-/Überschuss	-92.800	-176.100	-15.083,26			

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2014	2014	2013	2012	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70 Abwasserbeseitigung								
7002 Schmutzwasserbeseitigung Schwentinental								
E i n n a h m e n								
.350000	Anschlussbeiträge	6.400		5.600	2.748,05			III
.362000	Zuweisung von der Stadt Kiel/Rück- zahlung der Investitionskostenzuschüsse	0		-/-	-/-			SWS
<i>Die Gründung der Anstalt öffentlichen Rechts für die Abwasserbeseitigung ist in 2014 nicht zu erwarten.</i>								
	Einnahmen	6.400		5.600	2.748,05			
A u s g a b e n								
.930000	Erwerb von Stammeinlagen der AöR	0	0	-/-	-/-	197.000	0	SWS
<i>Die Gründung der Anstalt öffentlichen Rechts für die Abwasserbeseitigung ist in 2014 nicht zu erwarten.</i>								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	15.000	-/-	15.000	15.000	SWS
<i>Ersatzbeschaffung eines neuen Fahrzeuges für die Abwassernetzbetreuung.</i>								
.950000	Baukosten	370.000	0	60.000	-28.714,03	2.396.286	656.286	III
<i>IV. Bauabschnitt Preetzer Straße, OT Ralsdorf; u.a. Leitungssanierungen im Wasserwerksweg und Schulstraße, OT Klausdorf.</i>								
.982000	Zuweisung an die Stadt Kiel für die Erweiterung der Kläranlage Bülk	0	0	0	0,00	0	0	SWS
	Ausgaben	370.000	0	75.000	-28.714,03	2.608.286	671.286	
UAB 7002	Zu-/Überschuss	-363.600		-69.400	31.462,08			
70 Abwasserbeseitigung								
7020 Regenwasserbeseitigung (Ortsteil Ralsdorf)								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.950000	Baukosten	0	0	0	0,00	1.000.000	203.172	SWS
	Ausgaben	0	0	0	0,00	1.000.000	203.172	
UAB 7020	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
70 Abwasserbeseitigung								
7021 Regenwasserbeseitigung (Ortsteil Klausdorf)								
.003.	Betrieb von NW-Kanälen							
.932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	23.000	22.620	III
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	23.000	22.620	
Maßnahme 003	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
.005.	NW-Kanäle Bekkamp und An der Bek							
.960000	Baukosten	0	0	0	0,00	150.000	105.227	III
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	150.000	105.227	
Maßnahme 005	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	173.000	127.847	
UAB 7021	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			

Einzelplan

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2014	2014	2013	2012	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70 Abwasserbeseitigung								
7022 Regenwasserbeseitigung Schwentinental								
E i n n a h m e n								
.350000	Anschlussbeiträge	1.400		1.600	709,75			III
	Einnahmen	1.400		1.600	709,75			
A u s g a b e n								
.950000	Baukosten	400.000	0	495.000	471.701,90	3.134.402	1.684.402	
	<i>u.a. Leitungssanierungen im Wasserwerksweg und Schulstraße, OT Klausdorf 300.000 €.</i>							
.001.	Ausbau Hasenkamp/Feldkamp/Kiepertplatz							
.350000	Anschlussbeiträge	0		0	-7.200,00			II
.932000	Grunderwerb/Straßenausbaubeiträge	0	0	0	-/-	0	0	III
.960000	Baukosten	0	0	0	71.524,01	1.680.000	1.434.258	III
	Einnahmen	0		0	-7.200,00			
	Ausgaben	0	0	0	71.524,01	1.680.000	1.434.258	
	Maßnahme 001							
	Zu-/Überschuss	0		0	-78.724,01			
	Einnahmen	1.400		1.600	-6.490,25			
	Ausgaben	400.000	0	495.000	543.225,91	4.814.402	3.118.660	
	UAB 7022							
	Zu-/Überschuss	-398.600		-493.400	-549.716,16			
	Einnahmen	7.800		7.200	-3.742,20			
	Ausgaben	770.000	0	570.000	514.511,88	8.595.688	4.120.965	
	AB 70							
	Zu-/Überschuss	-762.200		-562.800	-518.254,08			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2014	2014	2013	2012	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung								
7710 Bauhof								
E i n n a h m e n								
.345000	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	500		1.500	2.600,00			III
	Einnahmen	500		1.500	2.600,00			
A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	50.500	0	155.900	20.026,06	737.250	578.750	III
<i>für 2014 vorgesehen: Ersatz für Pfau: 20.000 €, Ersatz Transporter: 20.000 €, Mähwerk für Kubota STA 40: 3000 €, Kreissäge: 2.500 € und Geräteanschaffungen: 5000 €.</i>								
	Ausgaben	50.500	0	155.900	20.026,06	737.250	578.750	
UAB	7710	Zu-/Überschuss	-50.000	-154.400	-17.426,06			
	Einnahmen	500		1.500	2.600,00			
	Ausgaben	50.500	0	155.900	20.026,06	737.250	578.750	
AB	77	Zu-/Überschuss	-50.000	-154.400	-17.426,06			
	Einnahmen	8.300		8.700	-1.142,20			
	Ausgaben	820.500	0	725.900	534.537,94	9.332.938	4.699.715	
EP	7	Zu-/Überschuss	-812.200	-717.200	-535.680,14			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2014	2014	2013	2012	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81 Versorgungsunternehmen								
8170 Kombinierte Versorgungsunternehmen								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.930000	Kapitaleinlagen	0	0	1.000.000	-/-	1.000.000	1.000.000	II
	Ausgaben	0	0	1.000.000	0,00	1.000.000	1.000.000	
UAB	8170	Zu-/Überschuss	0	-1.000.000	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	1.000.000	0,00	1.000.000	1.000.000	
AB	81	Zu-/Überschuss	0	-1.000.000	0,00			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2014	2014	2013	2012	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
88 Allgemeines Grundvermögen								
8800 Bebaute und unbebaute Grundstücke								
E i n n a h m e n								
.340000	Einn. aus dem Verkauf v. Grundstücken	0		0	0,00			IV
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
UAB 8800	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
AB 88	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	1.000.000	0,00	1.000.000	1.000.000	
EP 8	Zu-/Überschuss	0	-1.000.000		0,00			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2014	2014	2013	2012	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft								
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
E i n n a h m e n								
.300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	658.800		564.000	1.868.700,28			II
.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0		0	554.027,66			II
.312000	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage SW	123.400		0	0,00			II
.312010	Entnahme aus der Abschreibungsrücklage RW	18.400		0	0,00			II
.313000	Entnahme aus der Gebührenausschleichsrück- lage (SW)	75.800		97.000	33.000,00			II
.313010	Entnahme aus der Geb.Ausgleichsrücklage NW <i>Ausgleich Gebührenhaushalt NW</i>	163.000		85.300	66.000,00			II
.313020	Entnahme Gebausgleichsrückl. StrRng.	48.300		0	-/-			II
.314000	Entnahme aus der Finanzausgleichs- rücklage	268.200		0	-/-			II
.315100	Entnahme aus der Altersteilzeitrücklage	175.500		145.300	88.879,04			II
.378800	Einnahmen aus Krediten - Kreditmarkt - Einnahmen	2.686.300		4.685.000	2.000.000,00			II
		4.217.700		5.576.600	4.610.606,98			
A u s g a b e n								
.900000	Zuführung an den Verwaltungshaushalt <i>Der Ansatz enthält 175.500 € als Entnahme aus der Altersteilzeitrücklage, 75.800 € als Entnahme aus der Gebührenausschleichsrücklage SW, 163.000 € aus der Gebührenausschleichsrücklage NW, 48.300 € Gebührenausschleichsrücklage StrRng , Finanzausgleichsrücklage 268.200 €.</i>	730.800	0	327.600	187.879,04	0	327.600	II
.910000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0,00	0	0	II
.912000	Zuführung an die Abschreibungsrücklage -Schmutzwasser-	123.400	0	0	0,00	0	0	II
.912100	Zuführung an die Abschreibungsrücklage -Regenwasser-	18.400	0	0	0,00	0	0	II
.913000	Zuführung an die Gebührenausschleichs- rücklage Schmutzwasser	0	0	0	14.263,61	0	0	II
.913100	Zuführung an die Gebührenausschleichsrück- lage Regenwasser	0	0	0	58.024,65	0	0	II
.913200	Zuführung an die Gebührenausschleichs- rücklage "Straßenreinigung"	0	0	21.400	68.478,00	0	21.400	II
.913300	Zuführung an die Finanzausgleichs- rücklage	0	0	0	268.294,00	0	0	II
.915000	Zuführung an die Pensionsrücklage	23.500	0	0	38.300,00	0	0	I
.915100	Zuführung an die Altersteilzeitrücklage	55.100	0	112.400	178.897,04	0	112.400	II
.971800	Tilgung von Krediten - Land -	300	0	50.300	50.199,78	0	50.300	II
.978800	Kreditmarkt - ordentliche Tilgung -	438.100	0	379.900	345.952,89	0	379.900	II
.978900	außerordentliche Tilgung/Umschuldung	5.000	0	0	0,00	0	0	II
	Ausgaben	1.394.600	0	891.600	1.210.289,01	0	891.600	
UAB 9100	Zu-/Überschuss	2.823.100		4.685.000	3.400.317,97			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis	Investitionen u. Invest.-		Amt
		2014	Verpfl-Erm. 2014	2013	JR 2012	Förderungsmaßnahmen		
						Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	4.217.700		5.576.600	4.610.606,98			
	Ausgaben	1.394.600	0	891.600	1.210.289,01	0	891.600	
AB 91	Zu-/Überschuss	2.823.100		4.685.000	3.400.317,97			

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm.			Ergebnis JR	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Amt
		2014	2014	2013	2012	Gesamt Ausg.-Bedarf	bish. bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92 Abwicklung der Vorjahre								
E i n n a h m e n								
.392000	Sollfehlbetrag	0		0	0,00			II
.395000	Bestandsvortrag Vermögenshaushalt	0		0	0,00			II
	Einnahmen	0		0	0,00			
A u s g a b e n								
.992000	Deckung von Sollfehlbeträgen VMH	0	0	0	0,00	0	0	II
.995000	Istfehlbetrag	0	0	0	0,00	0	0	II
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
UAB 9200	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
AB 92	Zu-/Überschuss	0		0	0,00			
	Einnahmen	4.217.700		5.576.600	4.610.606,98			
	Ausgaben	1.394.600	0	891.600	1.210.289,01	0	891.600	
EP 9	Zu-/Überschuss	2.823.100		4.685.000	3.400.317,97			

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2014

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2014

Einzelplan		Haushaltsansatz		Jahresrechnung			
		Haushaltsjahr	2014	Vorjahr	2013	2012	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
9							
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.055.600	2.737.100	1.045.500	2.857.300	923.640,08	2.849.292,92
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	154.000	824.500	158.700	795.900	113.655,88	539.638,00
2	Schulen	382.900	2.715.300	463.700	2.587.300	370.003,72	2.342.390,08
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	139.500	523.500	128.600	518.900	153.611,30	451.976,15
4	Soziale Sicherung	150.600	3.256.100	174.600	2.828.900	247.950,57	2.348.082,95
5	Gesundheit, Sport, Erholung	114.700	1.596.200	128.800	1.626.100	110.708,88	1.515.342,05
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	783.500	1.894.300	771.700	1.604.300	766.069,47	1.489.538,10
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.594.700	3.896.000	3.443.200	3.704.800	3.551.615,80	3.632.648,71
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	300.100	287.300	305.100	290.300	299.139,44	268.522,48
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.923.600	7.868.900	17.237.300	7.043.400	17.272.134,44	8.371.098,14
0-9	Zusammen	25.599.200	25.599.200	23.857.200	23.857.200	23.808.529,58	23.808.529,58

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2014

Einzelplan		Haushaltsansatz			Jahresrechnung			
		Haushaltsjahr	2014		Vorjahr	2013	2012	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	519.500	0	0	8.200	0,00	49.944,43
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	38.100	32.000	35.700	86.200	-6.115,83	315.424,15
2	Schulen	0	68.000	0	0	1.461.500	0,00	76.784,48
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	4.500	0	0	0	37.955,00	38.800,00
4	Soziale Sicherung	207.500	1.455.500	0	200.000	1.163.800	616.179,00	3.001.222,36
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	40.000	0	220.000	527.700	0,00	15.397,32
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	40.500	133.300	0	18.200	194.300	39.078,61	54.161,87
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.300	820.500	0	8.700	725.900	-1.142,20	534.537,94
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	0	0	0	0	1.000.000	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.217.700	1.394.600	0	5.576.600	891.600	4.610.606,98	1.210.289,01
0-9	Zusammen	4.474.000	4.474.000	32.000	6.059.200	6.059.200	5.296.561,56	5.296.561,56
	Gesamthaushalt	30.073.200	30.073.200	32.000	29.916.400	29.916.400	29.105.091,14	29.105.091,14

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2014

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Schwentimental
Einwohner: 13.475
Stand : 31.03.2013

[illegible]

[illegible]

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)	31.800	0	29.900	68.500	30.000	-96.600	0	0	0	0
	Je EW.	2	0	2	5	2	-7	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	0	0	7.300	3.000	-10.300	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	46.100	0	205.300	216.500	2.073.400	-2.449.100	207.500	1.455.000	500	0
	Je EW.	3	0	15	16	154	-182	15	108	0	0
47	Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspf. u. Jugendh.	0	0	0	0	5.600	-5.600	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Weitere soziale Bereiche	0	0	0	160.000	0	-160.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	12	0	-12	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.700	0	1.300	25.300	500	-24.400	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	2	0	-2	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	150.500	100	659.500	484.100	2.112.500	-3.105.500	207.500	1.455.000	500	0
	Je EW.	10	0	0	36	156	-231	15	108	0	0
55	Förderung des Sports	100	0	0	6.500	51.000	-57.400	0	0	15.000	0
	Je EW.	0	0	0	0	4	-4	0	0	1	0
56	Eigene Sportstätten	31.300	0	162.800	557.400	0	-688.900	0	0	12.000	0
	Je EW.	2	0	12	41	0	-51	0	0	1	0
57	Öffentliche Bäder	1.000	0	1.000	84.900	0	-84.900	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	6	0	-6	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	51.100	0	5.600	411.000	0	-365.500	0	5.000	0	0
	Je EW.	4	0	0	31	0	-27	0	0	0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	31.200	0	180.300	135.700	0	-284.800	0	0	8.000	0
	Je EW.	2	0	13	10	0	-21	0	0	1	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	114.700	0	349.700	1.195.500	51.000	-1.481.500	0	5.000	35.000	0
	Je EW.	8	0	0	88	4	-109	0	0	3	0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	7.300	0	491.500	130.700	0	-614.900	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	36	10	0	-46	0	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung	0	2.900	0	0	0	2.900	13.900	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
63	Gemeindestraßen	20.600	540.000	0	874.300	0	-313.700	3.500	2.500	25.000	0
	Je EW.	2	40	0	65	0	-23	0	0	2	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	164.400	48.300	0	397.600	0	-184.900	23.100	102.800	3.000	0
	Je EW.	12	4	0	30	0	-14	2	8	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	200	0	-200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	192.300	591.200	491.500	1.402.800	0	-1.110.800	40.500	105.300	28.000	0
	Je EW.	15	44	0	105	0	-83	3	8	2	0
70	Abwasserbeseitigung	2.190.600	238.800	144.500	2.306.700	12.500	-34.300	7.800	770.000	0	0
	Je EW.	163	18	11	171	1	-3	1	57	0	0
73	Märkte	5.000	0	8.600	2.500	0	-6.100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	45.700	0	0	56.700	0	-11.000	0	0	0	0
	Je EW.	3	0	0	4	0	-1	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.079.300	0	988.000	363.000	0	-271.700	500	0	50.500	0
	Je EW.	80	0	73	27	0	-20	0	0	4	0
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr	2.100	0	0	13.500	0	-11.400	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.322.700	238.800	1.141.100	2.742.400	12.500	-334.500	8.300	770.000	50.500	0
	Je EW.	246	18	0	203	1	-25	1	57	4	0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp.3 und 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70-79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Versorgungsunternehmen	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	290.100	0	0	287.300	0	2.800	0	0	0	0
	Je EW.	22	0	0	21	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	300.100	0	0	287.300	0	12.800	0	0	0	0
	Je EW.	23	0	0	21	0	1	0	0	0	0
	Gesamt	5.609.400	1.027.800	5.792.100	9.752.500	2.185.700	-11.093.100	256.300	2.835.300	244.100	32.000
	Je EW.	415	76	428	722	161	-822	19	210	19	2
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			3.406.000							
	Je EW.			253							

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2014

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Schwentinental
Einwohner: 13.475
Stand : 31.03.2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz-einnahmen	Sonstige Finanz-ausgaben	Überschuss (Sp.3 und 4 ./.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgem Zuweisungen u. allgem. Umlagen <i>Je EW.</i>	16.146.900 1198	343.200 25	6.028.800 447	10.461.300 776	0 0	0 0
91	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	2.433.400 181	1.795.900 133	637.500 47	4.217.700 313	1.394.600 103
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	16.146.900 1198	2.776.600 206	7.824.700 0	11.098.800 823	4.217.700 313	1.394.600 103
	Gesamt <i>Je EW.</i>	16.146.900 1198	2.776.600 206	7.824.700 580	11.098.800 823	4.217.700 313	1.394.600 103

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2014

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Schwentinental

Einwohner: 13.475

Stand : 31.03.2013

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2014 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2013 EUR	Rechnungs.-Erg. 2012 EUR
Einnahmen					
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes -----				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	14.700	1,09	14.500	13.970,65
001	Grundsteuer B	1.580.000	117,25	1.570.000	1.539.750,82
003	Gewerbesteuer (brutto)	6.250.000	463,82	6.285.000	6.497.250,36
00	Summe Gruppe 00	7.844.700	582,16	7.869.500	8.050.971,83
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.044.600	448,58	5.527.200	5.223.784,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	417.300	30,97	413.300	396.475,00
01	Summe Gruppe 01	6.461.900	479,55	5.940.500	5.620.259,00
02	Andere Steuern				
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0	0,00
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	160.800	11,93	160.000	158.400,63
022	Hundesteuer	63.800	4,73	63.500	63.672,67
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
02	Summe Gruppe 02	224.600	16,66	223.500	222.073,30
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	1.042.900	77,40	519.400	411.396,00
04	Summe Gruppe 04	1.042.900	77,40	519.400	411.396,00
05	Fehlbetragszuweisungen				
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	0	0,00	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
06	Summe Gruppe 06	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	572.800	42,51	543.500	527.052,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
09	Summe Gruppe 09	572.800	42,51	543.500	527.052,00
0	Summe Hauptgruppe 0	16.146.900	1.198,28	15.096.400	14.831.752,13
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	146.200	10,85	144.800	120.833,61
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.494.800	185,14	2.460.300	2.600.290,47

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2014 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2013 EUR	Rechnungs.-Erg. 2012 EUR
Einnahmen					
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10-12	Summe Gruppen 10-12	2.641.000	195,99	2.605.100	2.721.124,08
13	Einnahmen aus Verkauf	20.000	1,48	22.300	23.982,57
14	Mieten und Pachten	421.500	31,28	420.500	408.277,46
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11.100	0,82	10.200	11.117,45
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18.100	1,34	34.500	80.134,59
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
159	Umsatzsteuern	3.000	0,22	9.200	6.082,10
13-15	Summe Gruppen 13-15	473.700	35,14	496.700	529.594,17
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
1610	vom Land	6.700	0,50	12.700	3.726,40
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1612	Ersatzungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0	0,00
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	4.000	0,30	4.000	14.258,98
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.055.700	78,35	1.107.800	1.056.759,01
163	von Zweckverbänden u. dgl.	3.800	0,28	3.400	3.622,50
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.000	0,74	9.500	11.276,40
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	34.600	2,57	55.700	52.306,41
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	innere Verrechnung	1.203.000	89,28	1.208.800	1.265.575,20
16	Summe Gruppe 16	2.317.800	172,02	2.401.900	2.407.524,90
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	78.500	5,83	90.200	56.472,92
171	vom Land	3.500	0,26	12.000	10.314,50
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.000	6,31	85.100	77.905,46
173	von Zweckverbänden u. dgl.	8.400	0,62	8.400	10.304,82
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200	0,01	1.100	124,78
177	von privaten Unternehmen	1.300	0,10	5.400	3.135,57
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
17	Summe Gruppe 17	176.900	13,13	202.200	158.258,05
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2014	Einwohner	2013	2012
		EUR	in	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0	0,00
1	Summe Hauptgruppe 1	5.609.400	416,28	5.705.900	5.816.501,20
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	3.100	0,23	4.600	13.544,05
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von privaten Unternehmen	2.900	0,22	3.200	3.273,21
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0	0,00
20	Summe Gruppe 20	6.000	0,45	7.800	16.817,26
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	0,01	100	0,00
22	Konzessionsabgaben	540.000	40,07	522.500	473.537,18
21-22	Summe Gruppen 21-22	540.100	40,08	522.600	473.537,18
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2014 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2013 EUR	Rechnungs.-Erg. 2012 EUR
E i n n a h m e n					
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	79.100	5,87	112.900	217.477,54
261	Säumniszuschläge	21.800	1,62	21.800	21.648,61
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	19.100	1,42	17.400	20.277,23
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0	0,00
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	75.000	5,57	90.000	41.750,72
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	0,00
269	übrige Finanzeinnahmen	730.800	54,23	349.000	596.939,30
26	Summe Gruppe 26	925.800	68,71	591.100	898.093,40
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	1.053.200	78,16	1.067.900	1.081.610,74
275	Verzinsung des Anlagekapitals	587.000	43,56	537.900	502.338,63
276	Auflösung kalkulatorische Kosten	0	0,00	0	0,00
279	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
27	Summe Gruppe 27	1.640.200	121,72	1.605.800	1.583.949,37
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	730.800	54,23	327.600	187.879,04
28	Summe Gruppe 28	730.800	54,23	327.600	187.879,04
29	Abwicklung der Vorjahre				
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00
2	Summe Hauptgruppe 2	3.842.900	285,19	3.054.900	3.160.276,25
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	25.599.200	1.899,75	23.857.200	23.808.529,58
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts -----				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	658.800	48,89	564.000	1.868.700,28
30	Summe Gruppe 30	658.800	48,89	564.000	1.868.700,28
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	554.027,66
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	141.800	10,52	0	0,00
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	287.100	21,31	182.300	99.000,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2014	Einwohner	2013	2012
		EUR	in	EUR	EUR
Einnahmen					
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	268.200	19,90	0	0,00
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	175.500	13,02	145.300	88.879,04
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
31	Summe Gruppe 31	872.600	64,75	327.600	741.906,70
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von privaten Unternehmen	13.900	1,03	14.500	34.893,44
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
32	Summe Gruppe 32	13.900	1,03	14.500	34.893,44
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0,00	220.000	0,00
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	500	0,04	13.000	2.600,00
34	Summe Gruppe 34	500	0,04	233.000	2.600,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	8.000	0,59	7.400	34.059,41
35	Summe Gruppe 35	8.000	0,59	7.400	34.059,41
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	22.900	1,70	0	380.000,00
361	vom Land	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2014	Einwohner in	2013	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	207.500	15,40	224.200	230.063,17
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	3.500	0,26	3.500	4.338,56
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
36	Summe Gruppe 36	233.900	17,36	227.700	614.401,73
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3708	vom Bund	0	0,00	0	0,00
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3718	vom Land	0	0,00	0	0,00
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3788	von übrigen Bereichen	2.686.300	199,35	4.685.000	2.000.000,00
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
37	Summe Gruppe 37	2.686.300	199,35	4.685.000	2.000.000,00
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	4.474.000	332,01	6.059.200	5.296.561,56
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	30.073.200	2.231,76	29.916.400	29.105.091,14

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2014	Einwohner	2013	2012
		EUR	in	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	96.000	7,12	96.600	98.700,13
40	Summe Gruppe 40	96.000	7,12	96.600	98.700,13
41	Dienstbezüge und dgl.				
410	Beamtinnen und Beamte	439.500	32,62	438.400	438.812,88
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	5.800	0,43	5.500	5.414,77
414	Arbeitnehmer/-innen	3.533.900	262,26	3.361.500	3.190.901,68
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	242.500	18,00	230.700	257.913,85
41	Summe Gruppe 41	4.221.700	313,31	4.036.100	3.893.043,18
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamtinnen und Beamte	44.500	3,30	43.000	43.585,10
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	11.200	0,83	10.400	10.022,06
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
42	Summe Gruppe 42	55.700	4,13	53.400	53.607,16
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamtinnen und Beamte	303.800	22,55	324.300	325.014,00
434	Arbeitnehmer/-innen	303.200	22,50	292.700	253.591,30
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0	0,00
43	Summe Gruppe 43	607.000	45,05	617.000	578.605,30
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamtinnen und Beamte	0	0,00	0	0,00
444	Arbeitnehmer/-innen	745.900	55,35	725.000	675.107,20
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	600	0,04	0	1.770,51
44	Summe Gruppe 44	746.500	55,39	725.000	676.877,71
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	63.900	4,74	100.100	99.872,96
45	Summe Gruppe 45	63.900	4,74	100.100	99.872,96
46	Personalnebenausgaben	7.100	0,53	6.600	1.399,61
46	Summe Gruppe 46	7.100	0,53	6.600	1.399,61
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	5.797.900	430,27	5.634.800	5.402.106,05
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	395.400	29,34	370.500	304.594,86
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	840.800	62,40	469.400	313.588,96
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	106.300	7,89	110.200	83.895,28
53	Mieten und Pachten	291.500	21,63	299.600	287.085,04
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.383.800	176,91	2.363.200	2.268.346,04
55	Haltung von Fahrzeugen	168.700	12,52	188.700	152.421,92
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	116.000	8,61	99.500	49.677,45
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	4.302.500	319,30	3.901.100	3.459.609,55
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	309.700	22,98	298.100	255.887,10

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2014	Einwohner in	2013	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	309.700	22,98	298.100	255.887,10
639	Schülerbeförderungskosten	120.100	8,91	115.600	114.452,83
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	101.000	7,50	104.000	91.687,09
64	Summe Gruppe 64	101.000	7,50	104.000	91.687,09
65	Geschäftsausgaben	591.800	43,92	655.900	471.227,94
65	Summe Gruppe 65	591.800	43,92	655.900	471.227,94
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	3.300	0,24	3.000	2.956,40
661	Sonstige	27.400	2,03	26.900	24.517,44
66	Summe Gruppe 66	30.700	2,27	29.900	27.473,84
64-66	Summe Gruppen 64-66	723.500	53,69	789.800	590.388,87
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	4.000	0,30	3.800	3.035,42
671	an Land	0	0,00	0	0,00
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	4.000	0,30	4.000	9.974,29
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.375.600	102,09	1.229.000	1.028.592,30
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	29.700	2,20	29.600	31.919,18
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	1.203.000	89,28	1.208.800	1.265.575,20
67	Summe Gruppe 67	2.616.300	194,17	2.475.200	2.339.096,39
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	1.053.200	78,16	1.067.900	1.081.610,74
685	Verzinsung des Anlagekapitals	587.000	43,56	537.900	502.338,63
689	Rückstellungen	0	0,00	0	0,00
68	Summe Gruppe 68	1.640.200	121,72	1.605.800	1.583.949,37
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	9.712.300	720,77	9.185.600	8.343.384,11
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2014	Einwohner in	2013	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.088.500	154,99	1.780.700	1.291.695,65
70	Summe Gruppe 70	2.088.500	154,99	1.780.700	1.291.695,65
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke				
710	an Bund	0	0,00	0	0,00
711	an Land	0	0,00	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000	2,97	41.000	36.287,39
713	an Zweckverbände u. dgl.	14.200	1,05	12.700	12.365,20
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	3.500	0,26	11.000	22.265,05
718	an übrige Bereiche	0	0,00	18.500	4.800,00
71	Summe Gruppe 71	57.700	4,28	83.200	75.717,64
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	0	0,00	0	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	37.000	2,75	37.000	0,00
72	Summe Gruppe 72	37.000	2,75	37.000	0,00
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0	0,00
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	1.500	0,11	1.500	4.854,86
75	Summe Gruppe 75	1.500	0,11	1.500	4.854,86
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	500	0,04	500	0,00
76	Summe Gruppe 76	500	0,04	500	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen				
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2014	Einwohner	2013	2012
		EUR	in	EUR	EUR
A u s g a b e n					
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0	0,00
73-79	Summe Gruppen 73-79	2.500	0,19	2.400	5.254,86
7	Summe Hauptgruppe 7	2.185.200	162,17	1.902.900	1.372.268,15
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	100	0,01	4.900	6.864,56
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
808	an übrige Bereiche	385.200	28,59	326.000	262.984,32
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	21.000	1,56	21.300	21.300,02
80	Summe Gruppe 80	406.300	30,16	352.200	291.148,90
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	1.347.700	100,01	1.355.800	1.438.821,00
81	Summe Gruppe 81	1.347.700	100,01	1.355.800	1.438.821,00
82	Allgemeine Zuweisungen				
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.661.100	345,91	4.385.100	4.270.944,00
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	4.661.100	345,91	4.385.100	4.270.944,00
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	346.800	25,74	133.800	626.257,30
841	Sonstige	0	0,00	0	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	20.000	1,48	15.000	6.620,75

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2014	Einwohner	2013	2012
		EUR	in	EUR	EUR
A u s g a b e n					
849	übrige Finanzausgaben	462.600	34,33	327.600	187.879,04
84	Summe Gruppe 84	829.400	61,55	476.400	820.757,09
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	658.800	48,89	564.000	1.868.700,28
86	Summe Gruppe 86	658.800	48,89	564.000	1.868.700,28
89	Abwicklung der Vorjahre				
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00
8	Summe Hauptgruppe 8	7.903.300	586,52	7.133.500	8.690.371,27
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	25.598.700	1.899,73	23.856.800	23.808.129,58
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	730.800	54,23	327.600	187.879,04
90	Summe Gruppe 90	730.800	54,23	327.600	187.879,04
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0	0,00
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	141.800	10,52	0	0,00
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	21.400	409.060,26
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	23.500	1,74	0	38.300,00
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	55.100	4,09	112.400	178.897,04
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0	0,00
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0	0,00
91	Summe Gruppe 91	220.400	16,35	133.800	626.257,30
92	Gewährung von Darlehen				
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2014	Einwohner	2013	2012
		EUR	in	EUR	EUR
A u s g a b e n					
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	1.000.000	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	500	0,04	11.500	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	228.600	16,96	319.200	449.424,39
93	Summe Gruppe 93	229.100	17,00	1.330.700	449.424,39
94-96	Baumaßnahmen davon				
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	500.000	37,11	0	0,00
B02	Schulen (EP 2)	0	0,00	1.410.000	25.980,00
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	0	0,00	411.000	9.500,00
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0	0,00
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0	0,00
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	2.500	0,19	6.500	-205,55
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	770.000	57,14	555.000	514.511,88
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0	0,00
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0	0,00
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	0,00	0	0,00
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	1.562.800	115,98	1.366.000	3.054.597,03
94-96	Summe Gruppen 94-96	2.835.300	210,42	3.748.500	3.604.383,36
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen				
9708	an Bund	0	0,00	0	0,00
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9718	an Land	300	0,02	50.300	50.199,78
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2014	Einwohner	2013	2012
		EUR	in	EUR	EUR
A u s g a b e n					
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9778	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
9788	an übrige Bereiche	438.100	32,51	379.900	345.952,89
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	5.000	0,37	0	0,00
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0	0,00
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0	0,00
97	Summe Gruppe 97	443.400	32,90	430.200	396.152,67
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	35.000,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	15.000	1,11	88.400	-2.535,20
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
98	Summe Gruppe 98	15.000	1,11	88.400	32.464,80
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	4.474.000	332,01	6.059.200	5.296.561,56
4-9	Summe der Gesamtausgaben	30.072.700	2.231,74	29.916.000	29.104.691,14

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2014

4. Finanzierungsübersicht

- EUR -

Finanzierungsübersicht

	Ansatz	
	2014	
	EUR	
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	30.073.200	
2. ./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	3.558.900	
3. Differenz		26.514.300
4. Gesamtausgaben	30.073.200	
5. ./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	663.800	
6. Differenz		29.409.400
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)		-2.895.100
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	872.600	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	220.400	
9.3 Differenz		652.200
10.1 Einnahmen aus Krediten	2.686.300	
10.2 Tilgung von Krediten	443.400	
10.3 Differenz		2.242.900
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		2.895.100
	0	
	0	
	0	

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2013 — 2017

- 1000 EUR -

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahre		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuer A und B		1.585	1.595	1.616	1.648	1.681
003	Gewerbsteuer (brutto)		6.285	6.250	6.262	6.325	6.388
	Summe Gruppe 00		7.870	7.845	7.878	7.973	8.069
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		5.527	6.045	6.387	6.706	7.041
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		413	417	430	443	456
	Summe Gruppe 01		5.940	6.462	6.817	7.149	7.497
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		224	225	224	224	224
	Summe Gruppen 02,03		224	225	224	224	224
04-06	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund		0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land		519	1.043	1.052	1.079	1.116
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06		519	1.043	1.052	1.079	1.116
07	Allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)		544	573	590	608	626
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0	0	0	0	0
0	Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen		15.097	16.148	16.561	17.033	17.532
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		2.605	2.641	2.793	2.855	2.855
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		497	474	485	485	485
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		90	79	17	15	0
161,171	vom Land		29	14	10	10	10
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		1.205	1.153	1.173	1.163	1.163
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		1.281	1.249	1.223	1.226	1.228
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an		0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahre		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	Arbeitssuchende						
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		5.707	5.610	5.701	5.754	5.741
	2 Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		8	6	3	3	3
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		523	540	518	518	518
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		2.525	3.297	2.264	2.137	2.037
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		3.056	3.843	2.785	2.658	2.558
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		23.860	25.601	25.047	25.445	25.831
	3 Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		564	659	734	1.207	1.369
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	142	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		182	287	38	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	268	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		145	176	205	184	137
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9		0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahre		
			2013		2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	(Verfahrensrücklage)						
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10		0	0	0	0	0
	(Treuhandrücklage)						
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11		0	0	0	0	0
	(Stellplatzrücklage)						
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12		0	0	0	0	0
	(sonstige Sonderrücklagen)						
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		327	873	243	184	137
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		248	14	14	14	14
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		7	8	8	8	8
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	23	0	0	0
361	vom Land		0	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		224	208	2.197	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		4	4	4	4	4
	Summe Gruppe 36		228	235	2.201	4	4
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		4.685	2.686	0	238	119
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37		4.685	2.686	0	238	119
3	Summe der Einnahmen des		6.059	4.475	3.200	1.655	1.651

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahre		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	Vermögenshaushalts						
	0-3 Summe aller Einnahmen		29.919	30.076	28.247	27.100	27.482

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. HH-Jahr 2013	Planjahr 2014	Folgejahre		
					2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
	40-47 Personalausgaben		5.635	5.798	5.942	5.962	5.989
	5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
	50-66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		5.105	5.456	4.982	4.944	5.034
	67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		1.266	1.413	1.314	1.304	1.294
	679 Innere Verrechnungen		1.209	1.203	1.177	1.180	1.182
	68 Kalkulatorische Kosten						
	680 -Abschreibungen		1.068	1.053	1.062	1.069	1.072
	685 -Verzinsungen des Anlagekapitals		538	587	584	571	562
	689 -Rückstellungen		0	0	0	0	0
	68 Summe Gruppe 68		1.606	1.640	1.646	1.640	1.634
	691 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0	0	0
	692 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0	0	0	0
	693 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0	0	0
	69 Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)		0	0	0	0	0
	5-6 Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands		9.186	9.712	9.119	9.068	9.144
	7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
	70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		1.781	2.089	2.118	2.118	2.118
	71,72 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendienst-hilfen						
	710,720 an Bund		0	0	0	0	0
	711,721 an Land		0	0	0	0	0
	712,713 an Gemeinden und		54	54	14	14	14
	722,723 Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.						
	715,725 an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
	714,716,717,718 an übrige Bereiche		67	41	41	41	41
	724,726,727,728						
	Summe Gruppe 71,72		121	95	55	55	55
	73-79 Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		2	3	3	3	4
	7 Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		1.904	2.187	2.176	2.176	2.177

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. HH-Jahr 2013	Planjahr 2014	Folgejahre		
					2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	8 Sonstige Finanzausgaben						
	80 Zinsausgaben		352	406	381	361	342
	810 Gewerbesteuerumlage		1.356	1.348	1.351	1.364	1.378
	82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		4.385	4.661	5.060	5.084	5.255
	84,85 Übrige Finanzausgaben		476	829	283	223	177
	86 Zuführung zum Vermögenshaushalt		564	659	734	1.207	1.369
	892 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
	8 Summe der sonstige Finanzausgaben		7.133	7.903	7.809	8.239	8.521
	4-8 Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		23.858	25.600	25.046	25.445	25.831
	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt		328	731	243	184	137
	91 Zuführung an Rücklagen						
	9100 -an allgemeine Rücklage		0	0	0	0	0
	9110 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
	9120 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	142	0	0	0
	9130 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenausschleichsrücklage)		21	0	0	0	0
	9140 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausschleichsrücklage)		0	0	0	0	0
	9150 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	24	20	20	20
	9151 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		112	55	0	0	0
	9160 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
	9170 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
	9171 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
	9190 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhanderücklage)		0	0	0	0	0
	9191 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
	9192 -an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
	9193 Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	91 Summe Gruppe 91		133	221	20	20	20
	92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
	920,980 an Bund		0	0	0	0	0
	921,981 an Land		0	0	0	0	0
	922,982, 923,983 an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.		0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. HH-Jahr 2013	Planjahr 2014	Folgejahre		
					2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		88	15	15	15	15
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		88	15	15	15	15
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		1.000	0	197	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		12	1	1	1	1
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		319	229	445	150	182
	Summe Gruppe 93		1.331	230	643	151	183
94-96	Baumaßnahmen		3.749	2.835	1.024	834	834
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		50	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		380	438	438	451	462
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	5	818	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97		430	443	1.256	451	462
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts		0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		6.059	4.475	3.201	1.655	1.651

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Ifd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahre		
			2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
4-9 Summe der Ausgaben			29.917	30.075	28.247	27.100	27.482

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2013 — 2017

- 1000 EUR -

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2013	2014	2015	2016	2017
			1	2	3	4	5
	00-08	Allgemeine Verwaltung	8	520	38	18	18
	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	86	38	232	38	80
2		Schulen					
21		Grund- und Hauptschulen	1.437	43	39	32	27
22		Realschulen	0	0	0	0	0
23		Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
24		Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
27		Sonderschulen	0	0	0	0	0
28		Gesamtschulen u. dgl.	25	25	25	25	25
20,29		Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
2		Epl.2 zusammen	1.462	68	64	57	52
3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
31		Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
35		Volksbildung	0	5	0	0	0
30,32-34, 36,37		Übriges	0	0	1	1	1
3		Epl.3 zusammen	0	5	1	1	1
4		Soziale Sicherung					
41		Sozialhilfe nach dem BSHG	0	0	0	0	0
42		Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
43		Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0
45		Jugendhilfe nach dem KJHF	0	0	0	0	0
46		Einrichtungen der Jugendhilfe	1.164	1.456	1	1	1
40,44,47-49		Übriges	0	0	0	0	0
4		Epl.4 zusammen	1.164	1.456	1	1	1
5		Gesundheit, Sport, Erholung					
51		Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50,54		Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
55,56,57		Sport, Badeanstalten	510	27	17	17	17

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche - 1000 EUR -	2013	2014	2015	2016	2017
			1	2	3	4	5
	58,59	Übriges	18	13	48	19	19
	5	Epl.5 zusammen	528	40	65	36	36
	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	63-66	Straßen	8	28	7	7	7
	60,61,62,67-69	Übriges	187	106	104	63	63
	6	Epl.6 zusammen	195	134	111	70	70
	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	70	Abwasserbeseitigung	570	770	1.117	750	750
	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
	73-79	Übriges	156	51	53	30	25
	7	Epl.7 zusammen	726	821	1.170	780	775
	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen					
	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	1.000	0	0	0	0
	88,89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	0	0	0	0
	8	Epl. 8 zusammen	1.000	0	0	0	0
	0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt	5.169	3.082	1.682	1.001	1.033

0210 G-Astrid-Lindgren- Grundschule Schwentimental				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
2110.560000	Dienst- und Schutzkleidung	300,00	300,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:				300,00 *

0211 G-Astrid-Lindgren-Grundschule Schwentinental				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
2110.570000	Lehrmittel	8.000,00	8.000,00	
2110.576000	Lernmittel	10.000,00	10.000,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:				18.000,00 *

0214 E-Grundschule der Stadt Schwentimental in Schwentimental				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend				
2114.576000	Lernmittel	11.800,00	11.800,00	
2114.580000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.000,00	9.000,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:				20.800,00 *

0220 G-Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
2810.576000	Lernmittel	15.000,00	15.000,00	
2810.580000	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000,00	15.000,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:				30.000,00 *

0270 G-Schwentineschule				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
2700.576000	Lernmittel	0,00	0,00	
2700.580000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:				0,00 *

0400 G-Personalkosten				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
0000.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	71.600,00	71.600,00	
0000.401000	Ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0,00	
0000.410000	Beamtenbezüge	125.700,00	125.700,00	
0000.410100	Aufwandsentschädigung	2.100,00	2.100,00	
0000.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	53.900,00	53.900,00	
0000.420000	Versorgungsbezüge	44.500,00	44.500,00	
0000.421000	Zuführung zur Versorgungsrücklage -Versorgungsbezüge-	11.200,00	11.200,00	
0000.430000	Beiträge zur VAK	88.700,00	88.700,00	
0000.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	5.300,00	5.300,00	
0000.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	12.400,00	12.400,00	
0200.410000	Beamtenbezüge	90.200,00	90.200,00	
0200.410010	Beamtenbezüge VWG	57.300,00	57.300,00	
0200.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	263.200,00	263.200,00	
0200.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	16.700,00	16.700,00	
0200.416000	Entschädigung für Austräger	14.700,00	14.700,00	
0200.430000	Beiträge zur VAK	43.000,00	43.000,00	
0200.430010	Beiträge zur VAK VWG	22.600,00	22.600,00	
0200.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	22.200,00	22.200,00	
0200.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	1.700,00	1.700,00	
0200.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	53.200,00	53.200,00	
0200.444001	Unfallkasse - Arbeitnehmer/innen	23.500,00	23.500,00	
0200.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	3.500,00	3.500,00	
0200.448000	Künstlersozialabgabe	600,00	600,00	
0250.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	
0250.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	11.500,00	11.500,00	
0250.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	1.100,00	1.100,00	
0250.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	2.500,00	2.500,00	
0300.410000	Beamtenbezüge	15.600,00	15.600,00	
0300.410010	Beamtenbezüge VWG	50.400,00	50.400,00	
0300.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	353.500,00	353.500,00	
0300.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	178.000,00	178.000,00	
0300.416000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	
0300.430000	Beiträge zur VAK	30.300,00	30.300,00	
0300.430010	Beiträge zur VAK VWG	32.400,00	32.400,00	
0300.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	28.000,00	28.000,00	
0300.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	15.000,00	15.000,00	
0300.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	70.000,00	70.000,00	
0300.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	36.000,00	36.000,00	
0350.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	65.500,00	65.500,00	
0350.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	5.100,00	5.100,00	
0350.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	11.900,00	11.900,00	
0500.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	40.300,00	40.300,00	
0500.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	43.900,00	43.900,00	
0500.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	3.300,00	3.300,00	
0500.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	3.900,00	3.900,00	
0500.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	8.400,00	8.400,00	
0500.444010	Sozialvers. Arbeitnehmer/innen VWG	8.900,00	8.900,00	
0520.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	6.000,00	6.000,00	

0400 G-Personalkosten				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
0800.416000	Honorar für Arbeitsmedizin und Sicher- heitstechnik	6.500,00	6.500,00	
0800.450000	Beihilfen	32.800,00	32.800,00	
0800.450010	Beihilfen VWG	31.100,00	31.100,00	
0800.460000	Personalnebensausgaben	6.100,00	6.100,00	
0810.401000	Sitzungsgelder	200,00	200,00	
1100.410000	Beamtenbezüge	27.800,00	27.800,00	
1100.410010	Beamtenbezüge VWG	41.900,00	41.900,00	
1100.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	169.000,00	169.000,00	
1100.414010	Entgelt - Arbeitnehmer/innen VWG	34.700,00	34.700,00	
1100.430000	Beiträge zur VAK	12.000,00	12.000,00	
1100.430010	Beiträge zur VAK VWG	17.100,00	17.100,00	
1100.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	15.100,00	15.100,00	
1100.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	2.900,00	2.900,00	
1100.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	37.200,00	37.200,00	
1100.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	6.800,00	6.800,00	
1300.400000	Ehrenamtliche Tätigkeiten	3.300,00	3.300,00	
1300.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	
1300.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	
1300.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	
1310.400000	Ehrenamtliche Tätigkeiten	600,00	600,00	
1320.400000	Ehrenamtliche Tätigkeiten	4.900,00	4.900,00	
1340.400000	Entschädigung Gemeindewehrführer	4.600,00	4.600,00	
1340.414000	Entgelte Arbeitnehmer/innen	72.300,00	72.300,00	
1340.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	5.800,00	5.800,00	
1340.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	14.100,00	14.100,00	
2110.414000	Entgelte Arbeitnehmer/innen	71.000,00	71.000,00	
2110.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	6.100,00	6.100,00	
2110.444000	Sozialver. - Arbeitnehmer/innen	14.000,00	14.000,00	
2111.400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	200,00	200,00	
2114.414000	Entgelte Arbeitnehmer/innen	86.100,00	86.100,00	
2114.416000	Personalkosten betreute Grundschule	0,00	0,00	
2114.416100	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	
2114.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	7.500,00	7.500,00	
2114.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	17.200,00	17.200,00	
2150.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	
2150.416000	Personalkosten betreute Grundschule	0,00	0,00	
2150.416010	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	
2150.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	
2150.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	
2210.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	
2210.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	
2210.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	
2810.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	54.500,00	54.500,00	
2810.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	4.500,00	4.500,00	
2810.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	10.800,00	10.800,00	
3210.416000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	
3500.410000	Beamtenbezüge	28.500,00	28.500,00	
3500.430000	Beiträge zur VAK	12.500,00	12.500,00	
3520.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	118.000,00	118.000,00	

0400 G-Personalkosten				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
3520.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	10.900,00	10.900,00	
3520.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	24.700,00	24.700,00	
4000.410000	Beamtenbezüge	0,00	0,00	
4000.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	254.000,00	254.000,00	
4000.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	57.400,00	57.400,00	
4000.430000	Beiträge zur VAK	22.600,00	22.600,00	
4000.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	21.800,00	21.800,00	
4000.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	5.100,00	5.100,00	
4000.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	50.800,00	50.800,00	
4000.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	11.300,00	11.300,00	
4310.400000	Ehrenamtliche Tätigkeiten	2.500,00	2.500,00	
4360.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	21.000,00	21.000,00	
4360.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	2.000,00	2.000,00	
4360.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	4.400,00	4.400,00	
4600.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	149.000,00	149.000,00	
4600.416000	Sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/innen	300,00	300,00	
4600.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	13.000,00	13.000,00	
4600.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	32.000,00	32.000,00	
4640.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	8.300,00	8.300,00	
4640.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	900,00	900,00	
4640.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	1.800,00	1.800,00	
4900.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	
4902.400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	300,00	300,00	
5600.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	81.000,00	81.000,00	
5600.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	7.400,00	7.400,00	
5600.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	16.500,00	16.500,00	
5610.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	33.000,00	33.000,00	
5610.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	2.900,00	2.900,00	
5610.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	6.900,00	6.900,00	
5611.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	11.500,00	11.500,00	
5611.444000	Sozialvers. Arbeitnehmer/innen	3.600,00	3.600,00	
5620.416000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	
5710.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	700,00	700,00	
5710.444000	Soz. Vers. - Arbeitnehmer/innen	300,00	300,00	
5800.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	
5800.416000	Entgelte für Freigänger	5.600,00	5.600,00	
5800.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	
5800.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	0,00	0,00	
5900.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	147.000,00	147.000,00	
5900.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	11.000,00	11.000,00	
5900.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	22.300,00	22.300,00	
6100.410000	Beamtenbezüge	0,00	0,00	
6100.411000	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge -	0,00	0,00	
6100.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	295.000,00	295.000,00	
6100.414010	Entgelte - Arbeitnehmer/innen VWG	70.600,00	70.600,00	
6100.430000	Beiträge zur VAK	22.600,00	22.600,00	
6100.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	26.000,00	26.000,00	
6100.434010	VBL - Arbeitnehmer/innen VWG	6.400,00	6.400,00	
6100.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	57.000,00	57.000,00	

0400 G-Personalkosten				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
6100.444010	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen VWG	13.900,00	13.900,00	
7300.414000	Entgelte Arbeitnehmer/innen	6.600,00	6.600,00	
7300.444000	Sozialver. - Arbeitnehmer/innen	2.000,00	2.000,00	
7710.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	755.200,00	755.200,00	
7710.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	67.200,00	67.200,00	
7710.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	165.600,00	165.600,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			5.559.900,00 *	

0500 G-Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
0000.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	300,00	300,00	
0200.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	10.000,00	10.000,00	
0350.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.500,00	2.500,00	
0600.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	
1300.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	15.300,00	15.300,00	
1300.510000	Unterhaltung Feuerlöschteiche	500,00	500,00	
1320.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	24.000,00	24.000,00	
2110.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	25.000,00	25.000,00	
2111.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	21.000,00	21.000,00	
2112.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	5.000,00	5.000,00	
2113.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.000,00	1.000,00	
2114.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	30.000,00	30.000,00	
2114.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	2.000,00	2.000,00	
2150.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	
2150.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0,00	
2210.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	
2210.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0,00	
2700.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	
2810.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	15.000,00	15.000,00	
2810.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	15.000,00	15.000,00	
3210.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	700,00	700,00	
3500.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	800,00	800,00	
3520.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	800,00	800,00	
3600.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	100,00	100,00	
3600.570000	Einrichtung und Bepflanzung von Ausgleichsflächen	1.000,00	1.000,00	
3650.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	500,00	500,00	
4310.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.000,00	2.000,00	
4350.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	
4600.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.000,00	3.000,00	
4600.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	500,00	500,00	
4601.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	10.000,00	10.000,00	
4602.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0,00	
4640.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.000,00	2.000,00	
4640.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	500,00	500,00	
4680.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	500,00	500,00	
5600.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	12.000,00	12.000,00	
5610.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	16.000,00	16.000,00	
5610.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	8.000,00	8.000,00	
5611.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	39.000,00	39.000,00	
5620.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	10.000,00	10.000,00	
5620.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	7.000,00	7.000,00	
5700.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	13.000,00	13.000,00	
5710.510000	Unterh.d.sonst.unbewegl.Vermögens	500,00	500,00	
5710.520000	Geräteanschaffungen	100,00	100,00	
5710.540000	Bewirtschaftungskosten	700,00	700,00	
5800.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.000,00	2.000,00	
5800.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	8.500,00	8.500,00	
5800.570000	Kosten d. Aufforstung städt. Waldflächen	1.000,00	1.000,00	

0500 G-Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
5900.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	8.000,00	8.000,00	
6300.510000	Straßen- und Wegeunterhaltung	410.000,00	410.000,00	
6330.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	8.000,00	8.000,00	
6900.510000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	200,00	200,00	
7710.500000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	4.000,00	4.000,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			737.000,00 *	

0600 G-sächliche Kosten				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
0000.520000	Geräteanschaffungen	500,00	500,00	
0000.540000	Bewirtschaftungskosten	4.500,00	4.500,00	
0000.550000	KFZ-Umlage	600,00	600,00	
0000.562000	Aus- und Fortbildung	700,00	700,00	
0000.570000	Repräsentationskosten	3.500,00	3.500,00	
0000.571000	Verbrauchsmittel	1.800,00	1.800,00	
0000.572000	Kosten für Ehrungen	6.600,00	6.600,00	
0000.650000	Geschäftsausgaben	20.000,00	20.000,00	
0000.654000	Reisekosten	500,00	500,00	
0000.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	300,00	
0200.520000	Geräteanschaffungen	2.500,00	2.500,00	
0200.530000	Mieten	28.200,00	28.200,00	
0200.540000	Bewirtschaftungskosten	65.000,00	65.000,00	
0200.550000	KFZ-Umlage	3.200,00	3.200,00	
0200.550010	Haltung von Fahrzeugen	6.000,00	6.000,00	
0200.560000	Dienst- und Schutzkleidung	200,00	200,00	
0200.580000	Werbemittel / Publikationen	2.300,00	2.300,00	
0200.590000	Öffentlichkeitsarbeit	8.000,00	8.000,00	
0200.640000	Steuern und Versicherungen	11.000,00	11.000,00	
0200.650000	Geschäftsausgaben	19.500,00	19.500,00	
0200.651000	Bücher, Zeitschriften	11.000,00	11.000,00	
0200.653000	Öffentliche Bekanntmachungen, Anzeigen	6.500,00	6.500,00	
0200.654000	Reisekosten	9.000,00	9.000,00	
0200.661000	Mitgliedsbeiträge	20.700,00	20.700,00	
0200.672000	Entgelt an die Kreisbesoldungsstelle	18.000,00	18.000,00	
0300.520000	Geräteanschaffungen	100,00	100,00	
0300.650000	Geschäftsausgaben	2.500,00	2.500,00	
0300.651000	Bücher, Zeitschriften	1.500,00	1.500,00	
0300.655000	Gerichts- und andere Kosten	500,00	500,00	
0300.658000	Kontogebühren	2.300,00	2.300,00	
0300.661000	Mitgliedsbeiträge	100,00	100,00	
0350.540000	Bewirtschaftungskosten	2.000,00	2.000,00	
0350.540100	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus	0,00	0,00	
0350.640000	Versicherungen Bürgerhaus Klausdorf	1.000,00	1.000,00	
0350.650000	Geschäftsausgaben	500,00	500,00	
0350.655000	Gerichts- und andere Kosten	1.000,00	1.000,00	
0500.520000	Geräteanschaffungen	500,00	500,00	
0500.562000	Aus- und Fortbildung	1.000,00	1.000,00	
0500.650000	Geschäftsausgaben	5.000,00	5.000,00	
0500.651000	Bücher und Zeitschriften	700,00	700,00	
0500.661000	Mitgliedsbeiträge	300,00	300,00	
0520.650000	Aufwendungen für Wahlen	10.000,00	10.000,00	
0600.520000	Geräteanschaffungen	2.000,00	2.000,00	
0600.562000	Schulungskosten	4.000,00	4.000,00	
0600.650000	Geschäftsausgaben	60.000,00	60.000,00	
0610.652000	Post- und Fernmeldegebühren	38.300,00	38.300,00	
0800.562000	Aus- und Fortbildung	31.200,00	31.200,00	
0810.650000	Geschäftsausgaben	300,00	300,00	

0600 G-sächliche Kosten				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
1100.520000	Geräteanschaffungen	300,00	300,00	
1100.540000	Schädlingsbekämpfung	600,00	600,00	
1100.541000	Kosten der Beseitigung verbotswidrig abgelagerten Mülls	200,00	200,00	
1100.650000	Geschäftsausgaben	80.000,00	80.000,00	
1100.658000	Unterbringung Fundtiere	1.600,00	1.600,00	
1100.659000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	
1121.562000	Aus- und Fortbildung	500,00	500,00	
1121.650000	Bürobedarf	200,00	200,00	
1121.661000	Mitgliedsbeiträge	200,00	200,00	
1300.520000	Geräteanschaffungen	7.200,00	7.200,00	
1300.540000	Bewirtschaftungskosten	25.000,00	25.000,00	
1300.550000	Haltung von Fahrzeugen	20.400,00	20.400,00	
1300.560000	Dienst- und Schutzkleidung	22.900,00	22.900,00	
1300.562000	Aus- und Fortbildung	5.800,00	5.800,00	
1300.650000	Geschäftsausgaben	4.000,00	4.000,00	
1300.661000	Umlage Kreisfeuerwehrverband	0,00	0,00	
1310.520000	Geräteanschaffungen	100,00	100,00	
1310.560000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00	2.000,00	
1310.562000	Aus- und Fortbildung	200,00	200,00	
1310.650000	Geschäftsausgaben	200,00	200,00	
1320.520000	Geräteanschaffungen	10.000,00	10.000,00	
1320.540000	Bewirtschaftungskosten	25.000,00	25.000,00	
1320.550000	Haltung von Fahrzeugen	17.500,00	17.500,00	
1320.560000	Dienst- und Schutzkleidung	29.000,00	29.000,00	
1320.562000	Aus- und Fortbildung	5.800,00	5.800,00	
1320.573000	Ausgaben für die Brandschutzerziehung	0,00	0,00	
1320.650000	Bürobedarf	4.000,00	4.000,00	
1330.520000	Geräteanschaffungen	600,00	600,00	
1330.560000	Dienst- und Schutzkleidung	3.800,00	3.800,00	
1340.573000	Ausgaben für die Brandschutzerziehung	500,00	500,00	
2110.520000	Geräteanschaffungen	1.500,00	1.500,00	
2110.521000	Geräteanschaffungen für Hausmeisterei	500,00	500,00	
2110.540000	Bewirtschaftungskosten	140.000,00	140.000,00	
2110.640000	Versicherungen	10.500,00	10.500,00	
2110.650000	Bürobedarf	3.500,00	3.500,00	
2111.520000	Geräteanschaffungen	500,00	500,00	
2111.540000	Bewirtschaftungskosten	20.000,00	20.000,00	
2111.640000	Versicherungen	1.200,00	1.200,00	
2112.520000	Geräteanschaffungen	3.000,00	3.000,00	
2112.540000	Bewirtschaftungskosten	17.000,00	17.000,00	
2112.640000	Versicherungen	1.000,00	1.000,00	
2113.540000	Bewirtschaftungskosten	300,00	300,00	
2113.640000	Versicherungen	200,00	200,00	
2114.520000	Geräteanschaffungen	4.300,00	4.300,00	
2114.520100	Geräteanschaffungen für Hausmeisterei	1.500,00	1.500,00	
2114.520200	Geräte für die betreute Grundschule	0,00	0,00	
2114.540000	Bewirtschaftungskosten	140.000,00	140.000,00	
2114.560000	Dienst- und Schutzkleidung	300,00	300,00	
2114.576100	Schüler- und Lehrerbücherei	3.500,00	3.500,00	

0600 G-sächliche Kosten				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
2114.580100	Lehr- und Unterrichtsmittel für Sprach- heilambulatorium	400,00	400,00	
2114.580200	Material für Wahlpflichtkurse	1.000,00	1.000,00	
2114.590000	Schulveranstaltungen	2.500,00	2.500,00	
2114.590100	Beihilfe für Klassenfahrten	1.500,00	1.500,00	
2114.640000	Steuern und Versicherungen	12.000,00	12.000,00	
2114.650000	Geschäftsausgaben	14.600,00	14.600,00	
2114.650100	Sachkosten für Schulsozialarbeit	800,00	800,00	
2114.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.200,00	1.200,00	
2114.654000	Reisekosten	0,00	0,00	
2114.655000	Sachkosten Schulelternbeirat	100,00	100,00	
2150.520000	Geräteanschaffungen	0,00	0,00	
2150.520100	Geräteanschaffungen für Hausmeisterei	0,00	0,00	
2150.520200	Geräte für betreute Grundschule	0,00	0,00	
2150.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	
2150.560000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	
2150.576010	Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	0,00	
2150.580100	Lehr- und Unterrichtsmittel für Sprach- heilambulatorium	0,00	0,00	
2150.580200	Material für Wahlpflichtkurse	0,00	0,00	
2150.590000	Schulveranstaltungen	0,00	0,00	
2150.590100	Beihilfen für Klassenfahrten	0,00	0,00	
2150.640000	Steuern- und Versicherungen	0,00	0,00	
2150.650000	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	
2150.652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	
2150.654000	Reisekosten	0,00	0,00	
2150.655000	Sachkosten Schulelternbeirat	0,00	0,00	
2210.520000	Geräteanschaffungen	0,00	0,00	
2210.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	
2210.560000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	
2210.576010	Schüler-Sanitätsdienst	0,00	0,00	
2210.580100	Material für Arbeitsgruppen	0,00	0,00	
2210.590000	Schulveranstaltungen	0,00	0,00	
2210.590100	Beihilfen für Klassenfahrten	0,00	0,00	
2210.640000	Steuern und Versicherungen	0,00	0,00	
2210.650000	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	
2210.651000	Schüler- und Lehrerbücherei	0,00	0,00	
2210.652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	
2210.655000	Sachkosten Schulelternbeirat	0,00	0,00	
2700.520000	Geräteanschaffungen	0,00	0,00	
2700.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	
2700.580100	Lehr- und Unterrichtsmittel Sprach- diagnostik	0,00	0,00	
2700.583000	Schülerbücherei	0,00	0,00	
2700.590000	Schulveranstaltungen	0,00	0,00	
2700.590100	Beihilfen für Klassenfahrten	0,00	0,00	
2700.640000	Steuern und Versicherungen	0,00	0,00	
2700.650000	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	
2700.652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	
2700.655000	Sachkosten Schulelternbeirat	0,00	0,00	
2810.520000	Geräteanschaffungen	11.000,00	11.000,00	
2810.540000	Bewirtschaftungskosten	95.000,00	95.000,00	

0600 G-sächliche Kosten				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
2810.560000	Dienst- und Schutzkleidung	300,00	300,00	
2810.576100	Schüler-Sanitätsdienst	400,00	400,00	
2810.580100	Material für Arbeitsgruppen	1.000,00	1.000,00	
2810.590000	Schulveranstaltungen	4.000,00	4.000,00	
2810.590100	Beihilfen für Klassenfahrten	500,00	500,00	
2810.640000	Steuern und Versicherungen	23.000,00	23.000,00	
2810.650000	Geschäftsausgaben	13.000,00	13.000,00	
2810.651000	Schüler- und Lehrerbücherei	1.000,00	1.000,00	
2810.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.300,00	1.300,00	
2810.655000	Sachkosten Schulelternbeirat	200,00	200,00	
3210.530000	Miete/Nebenkosten Stadtarchiv Bürgerhaus	5.100,00	5.100,00	
3210.540000	Bewirtschaftungskosten	5.400,00	5.400,00	
3210.575000	Aufwendungen Archiv	300,00	300,00	
3210.640000	Steuern und Versicherungen	400,00	400,00	
3210.650000	Geschäftsausgaben	200,00	200,00	
3400.590000	Kosten für Volksfeste	12.500,00	12.500,00	
3400.590020	Wettbewerbe	400,00	400,00	
3400.661000	Mitgliedsbeiträge	100,00	100,00	
3520.520000	Geräteanschaffungen	1.700,00	1.700,00	
3520.530000	Mieten/Nebenkosten OT Raisdorf	44.000,00	44.000,00	
3520.540000	Bewirtschaftungskosten	17.900,00	17.900,00	
3520.590000	Anschaffung von Büchern	4.200,00	4.200,00	
3520.590100	Zeitschriften	1.500,00	1.500,00	
3520.650000	Geschäftsausgaben	12.400,00	12.400,00	
3520.654000	Reisekosten	0,00	0,00	
3600.540000	Bewirtschaftungskosten	3.000,00	3.000,00	
3600.650000	Geschäftsausgaben	500,00	500,00	
3650.520000	Geräteanschaffungen	500,00	500,00	
3650.540000	Bewirtschaftungskosten	5.700,00	5.700,00	
4000.520000	Geräteanschaffungen	300,00	300,00	
4000.650000	Geschäftsausgaben	1.000,00	1.000,00	
4000.651000	Bücher, Zeitschriften	700,00	700,00	
4000.655000	Gerichts- u. andere Kosten	500,00	500,00	
4310.520000	Geräteanschaffungen	200,00	200,00	
4310.540000	Bewirtschaftungskosten	7.500,00	7.500,00	
4310.652000	Post- und Fernmeldegebühren	300,00	300,00	
4600.520000	Geräteanschaffungen	500,00	500,00	
4600.540000	Bewirtschaftungskosten	16.000,00	16.000,00	
4600.570000	Sachkosten der Jugendarbeit	0,00	0,00	
4600.573000	Aufwendungen für die Aktion Ferienspaß	9.000,00	9.000,00	
4600.640000	Steuern und Versicherungen	800,00	800,00	
4600.650000	Sachkosten Jugendarbeit	5.500,00	5.500,00	
4600.652000	Post- und Fernmeldegebühren	800,00	800,00	
4600.655000	Aufwendungen für den Weltkindertag	200,00	200,00	
4600.655100	Aufwendungen im Rahmen der Beteiligung von Kindern u. Jugendl. n. § 47 f GO	500,00	500,00	
4601.520000	Geräteanschaffungen	1.200,00	1.200,00	
4601.540000	Bewirtschaftungskosten	15.000,00	15.000,00	
4601.640000	Versicherungen	2.600,00	2.600,00	
4601.650000	Bürobedarf	200,00	200,00	

0600 G-sächliche Kosten				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
4602.520000	Geräteanschaffungen	0,00	0,00	
4640.520000	Geräteanschaffungen	1.700,00	1.700,00	
4640.540000	Bewirtschaftungskosten	9.000,00	9.000,00	
4640.640000	Steuern und Versicherungen	400,00	400,00	
4640.652000	Post- und Fernmeldegebühren	300,00	300,00	
4680.540000	Bewirtschaftungskosten	2.500,00	2.500,00	
5500.570000	Sportlehreungen	3.000,00	3.000,00	
5600.520000	Geräteanschaffungen	3.000,00	3.000,00	
5600.540000	Bewirtschaftungskosten	45.000,00	45.000,00	
5600.540010	Reinigungskosten	41.700,00	41.700,00	
5610.520000	Geräteanschaffungen	5.500,00	5.500,00	
5610.540000	Bewirtschaftungskosten	70.000,00	70.000,00	
5610.650000	Geschäftsausgaben	100,00	100,00	
5610.652000	Post- und Fernmeldegebühren	500,00	500,00	
5611.520000	Geräteanschaffungen	2.500,00	2.500,00	
5611.540000	Bewirtschaftungskosten	30.000,00	30.000,00	
5611.640000	Versicherungen	3.400,00	3.400,00	
5611.655000	Gerichts- und andere Kosten	25.500,00	25.500,00	
5620.520000	Geräteanschaffungen	300,00	300,00	
5620.540000	Bewirtschaftungskosten	42.000,00	42.000,00	
5620.640000	Versicherungen	1.100,00	1.100,00	
5620.650000	Geschäftsausgaben	300,00	300,00	
5800.520000	Geräteanschaffungen	7.000,00	7.000,00	
5800.540000	Bewirtschaftungskosten	10.000,00	10.000,00	
5800.550000	Haltung von Fahrzeugen	8.000,00	8.000,00	
5800.576000	Kosten der Aktion "Saubere Stadt"	1.200,00	1.200,00	
5800.640000	Versicherungen	0,00	0,00	
5800.650000	Geschäftsausgaben	1.200,00	1.200,00	
5900.520000	Geräteanschaffungen	10.000,00	10.000,00	
5900.530000	Mieten und Pachten	200,00	200,00	
5900.540000	Bewirtschaftungskosten	8.500,00	8.500,00	
5900.550000	Haltung von Fahrzeugen	7.000,00	7.000,00	
5900.560000	Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00	1.500,00	
5900.570000	Verbrauchsmittel	19.000,00	19.000,00	
5900.640000	Steuern und Versicherungen	3.500,00	3.500,00	
5900.650000	Geschäftsausgaben	1.000,00	1.000,00	
5900.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00	1.000,00	
5900.655000	Gerichts- und andere Kosten	100,00	100,00	
5900.661000	Mitgliedsbeiträge	500,00	500,00	
6100.520000	Geräteanschaffungen	300,00	300,00	
6100.650000	Geschäftsausgaben	2.000,00	2.000,00	
6100.650010	Stadtentwicklung	0,00	0,00	
6100.650050	Bauleitplanung - KG/Uttoxeterhalle -	0,00	0,00	
6100.650060	B-Plan 57 "Ostseepark"	80.000,00	80.000,00	
6100.650070	B-Plan 67 "Bahnhof"	20.000,00	20.000,00	
6100.650090	F-Plan Neuaufstellung und -Änderungen	10.000,00	10.000,00	
6100.655000	Gerichts- u.a. Kosten	1.000,00	1.000,00	
6100.655200	Lärminderungsplanung	2.000,00	2.000,00	
6100.661000	Mitgliedsbeitrag "Schusteracht"	1.000,00	1.000,00	

0600 G-sächliche Kosten				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
6300.520000	Geräteanschaffungen	1.500,00	1.500,00	
6300.540000	Bewirtschaftungskosten	9.000,00	9.000,00	
6300.540100	Gebühren RW-Beseitigung für öffentliche Flächen	120.500,00	120.500,00	
6300.570000	Bewirtschaftungskosten -Signalanlagen-	15.000,00	15.000,00	
6300.640000	Versicherungen	300,00	300,00	
6300.655000	Gerichts- und andere Kosten	5.000,00	5.000,00	
7300.540000	Bewirtschaftungskosten	600,00	600,00	
7710.520000	Geräteanschaffungen	12.000,00	12.000,00	
7710.530000	Miete für Bauhof und Geräte	100.000,00	100.000,00	
7710.540000	Bewirtschaftungskosten	11.000,00	11.000,00	
7710.550000	Haltung von Fahrzeugen	100.000,00	100.000,00	
7710.560000	Schutzkleidung	6.000,00	6.000,00	
7710.640000	Versicherungen	1.200,00	1.200,00	
7710.650000	Geschäftsausgaben	400,00	400,00	
7710.656000	Untersuchungskosten für Führerschein- inhaber Kl. II	400,00	400,00	
7900.570000	Fremdenverkehrswerbung	500,00	500,00	
7900.570100	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.000,00	2.000,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			2.263.900,00 *	

0602 G-Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Straßenreinigung"				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
6750.520000	Geräteanschaffungen	9.000,00	9.000,00	
6750.540000	Bewirtschaftungskosten-Reinigung-	61.700,00	61.700,00	
6750.570000	Material, Streusand	20.000,00	20.000,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:				90.700,00 *

0604 G-Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Schmutzwasser"				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
7002.520000	Geräteanschaffungen	700,00	700,00	
7002.540000	Bewirtschaftungskosten	110.000,00	110.000,00	
7002.540010	Abwassergebühren an Kiel	850.000,00	850.000,00	
7002.550000	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00	
7002.640000	Steuern und Versicherungen	1.600,00	1.600,00	
7002.650000	Geschäftsausgaben	7.000,00	7.000,00	
7002.655000	Gerichts- und andere Kosten	6.000,00	6.000,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			978.300,00 *	

0605 E-Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand "Regenwasser"				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend				
7022.520000	Geräteanschaffungen	500,00	500,00	
7022.530000	PachtRW-Behandlungsanlagen	200,00	200,00	
7022.540000	Bewirtschaftungskosten	500,00	500,00	
7022.550000	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00	
7022.650000	Geschäftsausgaben	1.000,00	1.000,00	
7022.655000	Gerichts- und andere Kosten	8.000,00	8.000,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			13.200,00 *	

0800 G-Zinsausgaben				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
9100.801000	Zinsausgaben - Land -	100,00	100,00	
9100.808000	Zinsausgaben - Kreditmarkt -	384.200,00	384.200,00	
9100.808100	Zinsen für Kassenkredit	1.000,00	1.000,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:			385.300,00 *	

0880 G-gemeindeeigene Wohnungen				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
8800.540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00		0,00
8810.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	30.000,00		30.000,00
8810.540000	Bewirtschaftungskosten	70.000,00		70.000,00
8810.650000	Geschäftsausgaben	400,00		400,00
8810.655000	Gerichts- u.a. Kosten	500,00		500,00
8820.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	13.000,00		13.000,00
8820.540000	Bewirtschaftungskosten	50.000,00		50.000,00
8820.650000	Geschäftsausgaben	300,00		300,00
8820.655000	Gerichts- u.a. Kosten	300,00		300,00
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:				164.500,00 *

0900 G-Tilgung von Krediten				
Haushaltsstelle	Bezeichnung	geplante Haushaltsmittel im ...		
		... Ansatz	... Deckungskreis	
Gebend / Nehmend				
9100.971800	Tilgung von Krediten - Land -	300,00	300,00	
9100.978800	Kreditmarkt - ordentliche Tilgung -	438.100,00	438.100,00	
Geplante Mittel im Deckungskreis gesamt:				438.400,00 *

*** Ende der Liste ***

Stellenplan 2014

der

Stadt Schwentimental



Stellenplan 2014

(für Beamte und Arbeitnehmer/innen)

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
1	2	3	4		5		6		7
	A. Verwaltung								
1	Gemeindeorgane	Bürgermeisterin	1,00	B 2	1,00	B 2	1,00	B 2	
2	Gleichstellung	Gleichstellungsbeauftragte	0,23	10	0,23	10	0,36	8	14 Std.
3	Öffentlichkeitsarbeit	pers. Mitarbeiterin	1,00	A 11	0,95	A 11	1,00	A 11	befristet 39 Std.
4	Sekretariat	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	ATZ bis 31.12.2017, k.w.
5	Sekretariat	Sachbearbeiter/in	0,00	0	0,00	0	1,00	6	
6	Schreibdienst	Sachbearbeiter/in	0,77	6	0,77	6	0,77	6	30 Std.
zusammen			4,00		3,95		5,13		
7	Amt I	Oberamtsrat/Standesbeamter	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
8	Hauptamt/Satzungen	Sachbearbeiter/in	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	ATZ bis 31.10.2017 k.w.
9	Personal/Hauptamt	Sachbearbeiter/in	0,90	8	0,90	8	0,90	8	35,1 Std. siehe auch lfd. Nr. 87
10	Personal/Hauptamt	Stellvertreter/in AL	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
11	Schule, Kultur, Sport	Sachbearbeiter/in	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
12	Schule, Kultur, Sport	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	6	1,00	8	
13	Zentrale/Empfang	Telefonist/in	0,50	5	0,50	5	0,50	5	19,5 Std.
14	Zentrale/Empfang	Telefonist/in	0,50	5	0,50	5	0,50	5	19,5 Std.
15	Rathaus	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
Amt I zusammen			7,90		7,90		7,90		
16	Amt II	Amtsleiter/in	1,00	13	1,00	13	1,00	13	
17	Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,00	10	1,00	10	1,00	6	
18	Finanzen	Sachbearbeiter/in	0,49	A 11	0,49	A 11	0,49	A 11	befristet 14 Std.
19	Datenverarbeitung	Sachbearbeiter/in	0,67	9	0,67	9	0,67	9	26 Std. siehe auch lfd. Nr. 100
20	Steuern/Abgaben	Sachbearbeiter/in	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
21	Steuern/Abgaben	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
22	Finanzen	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
23	Kasse/Standesamt	Kassenleitung/Standesbeamtin	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
24	Kasse/Standesamt	Stellvertretung/Standesbeamter	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
25	Vollstreckung	Leitung Vollstreckungsstelle	0,56	9	0,56	9	0,56	9	22 Std. siehe auch lfd. Nr. 102
26	Vollstreckung	Vollstreckungsbeamter/in	1,00	8	1,00	6	0,67	8	siehe auch lfd. Nr.: 106
Amt II zusammen			9,72		9,72		9,39		

27	Amt III	Amtsleiter/in	1,00	13	1,00	13	1,00	13	
28	Bau- und Umweltamt	Stellvertreter/in AL	0,77	10	0,77	11	1,00	11	
29	Bau- und Umweltamt	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
30	Bau- und Umweltamt	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	6	1,00	8	
31	Planung/Unterhaltung	Techniker/in	1,00	10	1,00	11	1,00	11	
32	Planung/Unterhaltung	Techniker/in	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
Amt III zusammen			5,77		5,77		6,00		
33	Amt IV	Amtsleiter/in	1,00	12	1,00	12	1,00	13	
34	Sozialwesen	Stellvertreter/in AL	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
35	Sozialwesen	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
36	Sozialwesen	Sachbearbeiter/in	1,00	9	1,00	6	1,00	8	
37	Sozialwesen	Sachbearbeiter/in	1,00	9	0,00		1,00	9	zugew. an ARGE
38	Sozialwesen/EMA	Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	ab 06/2013 als Ersatz für ATZ
39	Ordnungsamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9	0,00		1,00	9	ATZ bis 30.11.2016, k.w.
40	Ordnungsamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9	1,00	5	1,00	9	
41	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
42	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
43	Liegenschaften	Sachbearbeiter/in	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
44	Brandschutz	Sachbearbeiter/in	0,71	A 9	0,71	A 9	0,71	A 9	29 Std. m.D.
45	Bürgerbüro	Sachbearbeiter/in	0,51	6	0,00		0,00		ab 02.2014 siehe Nr.: 2
46	Bürgerbüro	Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
Amt IV zusammen			13,22		10,71		12,71		
Summe A			40,61		38,05		41,13		
B. Einrichtungen und Betriebe									
47	Ortsfeuerwehr Ralsd.	Gerätewart/in	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
48	Ortsfeuerwehr Kld.	Gerätewart/in	0,00		0,00		1,00	6	
49	Ortsfeuerwehr Ralsd.	Raumpfleger/in	0,13	2	0,13	2	0,13	2	5 Std.
Ortsfeuerwehr zusammen			1,13		1,13		2,13		
50	Obdachlose, Asylb.	Hausmeister/in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	k.u.
Obdachlose, Asylbewerber zusammen			1,00		1,00		1,00		
51	Grundschule Schw.	Schulsekretär/in	0,68	5	0,68	5	0,68	5	26,5 Std.
52	Gemeinschaftsschule	Schulsekretär/in	0,65	5	0,65	5	0,65	5	25 Std.
53	Schulzentrum	Dipl.Sozialpädagoge/in	1,00	S 11	1,00	S 11	1,00	S 11	
54	Schulzentrum	Dipl.Sozialpädagoge/in	0,50	S 11	0,50	S 11	0,50	S 11	19,5 Std.
55	betr. Grundschule	Mitarbeiter/in	0,27	5	0,27	5	0,00		
56	betr. Grundschule	Mitarbeiter/in	0,46	5	0,46	5	0,00		
57	Schulzentrum	Hausmeister/in	2,00	5	2,00	5	2,00	5	
58	Astrid-Lindgren-Sch.	Schulsekretär/in	1,02	5	0,55	5	0,55	5	21,5 Std.
59	Astrid-Lindgren-Sch.	Schulhausmeister	1,00	5	0,00		0,00	0	
60	Astrid-Lindgren-Sch.	Schulhausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
Schulen zusammen			8,58		7,11		6,38		

61	Volkshochschule	Sachbearbeiter/in	0,73	A 9	0,73	A 9	0,73	A 9	30 Std.
62	Volkshochschule	Sachbearbeiter/in	0,32	6	0,32	6	0,32	6	12,5 Std.
Volkshochschule zusammen			1,05		1,05		1,05		
63	Stadtbücherei	Dipl. Bibliothekar/in	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
64	Stadtbücherei	Mitarbeiter/in	0,52	5	0,52	5	0,52	5	ATZ bis 02/2018, k.w.
65	Stadtbücherei	Büchereileiter/in	0,62	6	0,62	6	0,62	6	24,31 Std.
66	Stadtbücherei	Mitarbeiter/in	0,90	5	0,90	5	0,90	5	davon 0,52 als Ersatz für ATZ
Bücherei zusammen			3,04		3,04		3,04		
67	Jugendheim	Jugendpfleger/in	1,00	S 8	1,00	S 8	0,64	S 8	25 Std.
68	Jugendheim	Erzieher/in	0,00		0,00		0,36	S 8	14. Std
69	Jugendheim	Erzieher/in	1,00	S 8	1,00	S 8	1,00	S 8	
70	Jugendhaus	Erzieher/in	0,50	S 8	0,50	S 4	0,50	S 4	19,5 Std.
71	Jugendhaus	Jugendpfleger/in	0,75	S 12	0,75	S 12	0,75	S 12	30 Std.
72	Jugendhaus	Fachkraft für Mädchenarbeit	0,38	S 11	0,38	S 11	0,38	S 11	15,00 Std.
Jugendheim zusammen			3,63		3,63		3,63		
73	Spiellothek	Aufsicht	0,23	5	0,23	5	0,23	5	9 Std.
Spiellothek zusammen			0,23		0,23		0,23		
74	Uttoterhalle	Hallenwart/in	1,00	4	1,00	4	1,00	4	
75	Sportplätze	Mitarbeiter/in Bauhof	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
76	Schwentinehalle	Raumpfleger/in	0,54	1	0,54	1	0,54	2	21 Std.
Sportstätten zusammen			2,54		2,54		2,54		
77	Bau- und Betriebshof	Leiter/in	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
78	Bau- und Betriebshof	Leiter/in	1,00	9	0,00		1,00	9	ATZ bis 30.05.2015, k.w.
79	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
80	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	2,00	7	2,00	7	2,00	7	
81	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	2,00	6	2,00	6	1,00	6	
82	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	14,00	5	14,00	5	15,00	5	
83	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	4	1,00	4	
84	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	5	1,00	3	1,00	3	
85	Bau- und Betriebshof	Mitarbeiter/in	1,00	2	1,00	5	1,00	5	
Bau- und Betriebshof zusammen			24,00		23,00		24,00		
86	Badestelle	Raumpfleger/in	0,02	1	0,02	1	0,02	1	3 Std. 01.06./15.09. d.J.
zusammen			0,02		0,02		0,02		
87	Wochenmarkt	Marktaufseher/in	0,22	1	0,22	1	0,22	1	8,5 Std.
88	Wochenmarkt	Marktaufseher/in	0,23	1	0,23	1	0,23	1	9 Std.
Wochenmarkt zusammen			0,45		0,45		0,45		
Summe B.			45,67		43,20		44,47		
Summe A. und B.			86,28		81,25		85,60		

Aussenstelle Selent-Schlesien									
89	Haupt- u. Bauamt	LVB gem. §23 Abs.4 AO	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
90	Personalamt	Sachbearbeiter/in	0,10	8	0,10	8	0,10	8	3,9 Std. siehe auch lfd. Nr. 8
91	Sozialamt	Sachbearbeiter/in	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
92	Bauamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
93	Standesamt	Sachbearbeiter/in	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
94	Ordnungsamt	Amtsinspektor/in	1,00	A 9	1,00	A 9	1,00	A 9	AZ
95	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
96	Bauamt	Sachbearbeiter/in	0,51	8	0,51	8	0,51	8	20 Std.
97	Kämmerei	Stellvertreter/in LVB	1,00	A 12	1,00	A 11	1,00	A 12	
98	Kämmerei	Sachbearbeiter/in	0,56	8	0,56	8	0,56	8	22 Std.
99	Kämmerei	Sachbearbeiter/in	0,25	6	0,25	6	0,25	6	10 Std.
100	Kämmerei	Sachbearbeiter/in	1,00	9	1,00	9	1,00	9	
101	Kämmerei	Sachbearbeiter/in	1,00	6	1,00	8	1,00	8	
102	Kämmerei	Sachbearbeiter/in	0,41	2	0,41	2	0,41	2	16 Std.
103	Datenverarbeitung	Sachbearbeiter/in	0,33	9	0,33	9	0,33	9	13 Std. siehe auch lfd. Nr. 18
104	Kasse	Buchhalter/in	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
105	Vollstreckung	Sachbearbeiter/in	0,26	9	0,26	9	0,26	9	10 Std. siehe auch lfd. Nr. 24
106	Vollstreckung	Sachbearbeiter/in					0,33	8	siehe lfd. Nr.: 26
Aussenstelle Selent-Schlesien zusammen			12,42		12,42		12,75		
Stadt Schwentinental insgesamt									
	Schwentinental		86,28		81,25		85,60		
	Selent-Schlesien, Aussenstelle		12,42		12,42		12,75		
	zusammen		98,70		93,67		98,35		
Nachrichtlich									
1 Zuweisungen an die ARGE									
6 Auszubildende									
1 Rechtsreferendar/in									
1 Student/in jur.									
7 Spielothekbetreuerinnen in freiwilliger Tätigkeit									
14 Austräger für die Mitteilungsblätter									
1 Betreuerin für die Seniorentagesstätte (3 Std/Woche)									
1 Hallenaufsicht für März bis Nov. d.J. (Entgeltpauschale)									

Teil B: Veränderungsliste

Lfd. Nr. im Stellen- plan	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabsetzungen u. Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
			von Bes./ Entgelt- gruppe	nach Bes./ Entgelt- gruppe		
2	Gleichstellungsbeauftragte	0,23				10
2	Gleichstellungsbeauftragte	0,36			8	
5	Sachbearbeiterin	1,00			6	
17	Sachbearbeiterin	1,00	10	6		
28	Stellvertr. Amtsleiter/in	0,23			11	
33	Amtsleiter/in	1,00	12	13		
45	Sachbearbeiter/in	0,51				6
48	Gerätewart/in	1,00			6	
55	Mitarbeiter/in	0,27				5
56	Mitarbeiter/in	0,46				5
58	Schulsekretärin	0,47				5
59	Schulhausmeister/in	1,00				5
70	Erzieher/in	0,50	S 8	S 4		
81	Mitarbeiter/in	1,00				6
82	Mitarbeiter/in	1,00			5	
83	Mitarbeiter/in	1,00	5	4		
84	Mitarbeiter/in	1,00	5	3		
85	Mitarbeiter/in	1,00	2	5		
		13,03			3,59	3,94

Der Stellenplan 2014 berücksichtigt nicht alle durch geänderte Organisation und Aufgabenverteilung möglichen oder tarifrechtlich zwingenden Änderungen an der Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe. Der Bürgermeisterin bleibt daher vorbehalten, bei tarifrechtlichen Anpassungen auch ohne eine weitere Beteiligung der Selbstverwaltungsgremien tätig zu werden und die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Finanzen und der Hauptausschuss sind jedoch zeitnah zu unterrichten.

Teil C: Stellenplanquerschnitt 2014 (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit)

Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppe)															ins- gesamt
	B 2	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	
A 1. Verwaltung																
Oberste Gemeindeordgane	1,00						1,00									2,00
Amt I					1,00		1,00									2,00
Amt II							0,49									0,49
Amt III																0,00
Amt IV									0,71							0,71
Aussenstelle Selent-Schlesien					1,00	1,00			1,00							3,00
Summe A 1	1,00				2,00	1,00	2,49	0,00	1,71	0,00						8,20
B 1.Einrichtungen und Betriebe																
Volkshochschule									0,73							0,73
Summe B 1									0,73	0,00						0,73
Summe A 1 + B 1	1,00				2,00	1,00	2,49	0,00	2,44	0,00						8,93
Amt/Abteilung	nicht beamtete Beschäftigte														zusammen	ins- gesamt
	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															
	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
A 2. Verwaltung																
Oberste Gemeindeorgane							1,36		1,77						3,13	5,13
Amt I					1,00	1,00	1,90			2,00					5,90	7,90
Amt II		1,00			1,00	3,23	3,67								8,90	9,39
Amt III		1,00		2,00		1,00	2,00								6,00	6,00
Amt IV		1,00			1,00	4,00	3,00		3,00						12,00	12,71
Aussenstelle Selent-Schlesien					1,00	3,59	4,50		0,25				0,41		9,75	12,75
Summe A 2		3,00	0,00	2,00	4,00	12,82	16,43	0,00	5,02	2,00	0,00	0,00	0,41	0,00	45,68	53,88
B 2. Einrichtungen und Betriebe																
1. Freiwillige Feuerwehr									2,00				0,13		2,13	2,13
2. Obdachlose, Asylbewerber										1,00					1,00	1,00
3. Schulen										4,88					4,88	4,88
4. Volkshochschule									0,32						0,32	1,05
5. Bücherei						1,00			0,62	1,42					3,04	3,04
6. Spielothek										0,23					0,23	0,23
7. Sportstätten										1,00	1,00			0,54	2,54	2,54
8. Bau- und Betriebshof						2,00	1,00	2,00	1,00	16,00	1,00	1,00			24,00	24,00
9. Wochenmarkt														0,45	0,45	0,45
10. Badestelle														0,02	0,02	0,02
Summe B 2						3,00	1,00	2,00	3,94	24,53	2,00	1,00	0,13	1,01	38,61	39,34
Summe A 2 + B 2		3,00	0,00	2,00	4,00	15,82	17,43	2,00	8,96	26,53	2,00	1,00	0,54	1,01	81,29	93,22
Summe A + B	1,00	3,00	0,00	2,00	6,00	16,82	19,92	2,00	11,40	26,53	2,00	1,00	0,54	1,01	93,22	93,22
Amt/Abteilung	nicht beamtete Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst														zusammen	ins- gesamt
	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															
	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2		
C Einrichtungen und Betriebe																
1. Schulen					1,5										1,5	1,5
2. Jugendheim				0,75	0,38			2,00				0,50			3,63	3,63
Summe C				0,75	1,88	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	5,13	5,13
Summe A + B + C	1,00	3,00	0,00	2,75	7,88	16,82	19,92	4,00	11,40	26,53	2,00	1,50	0,54	1,01	98,35	98,35