



Beratung erfolgt voraussichtlich:

Beratungsart:	☒ öffentlich	☐ nicht öffentlich
----------------------	--	---

Beschlussvorlage	Nr.:	099/2015	Datum:	04.06.2015
-------------------------	-------------	-----------------	---------------	-------------------

Beratungsfolge:			
Nr.	-	Stadtvertretung/ Fachausschuss	Sitzungstag
1		Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	
2		Ausschuss für Schule, Kultur, Paten- und Partnerschaften	
3		Ausschuss für Umwelt, Verkehr, öff. Sicherheit u. Kleingartenwesen	
4		Ausschuss für Bauwesen	
5	X	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Finanzen	15.06.2015
6	X	Hauptausschuss	29.06.2015
7	X	Stadtvertretung	30.06.2015

Schluss- und Mitzeichnungen:		
gez. Stremlau	gez. Nebendahl	
Bürgermeister	Amtsleiter/in	Sachbearbeiter/in

1. TOP: I. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schwentinental für das Haushaltsjahr 2015

2. Sachverhalt und Problemdarstellung:

Die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltes wurde insbesondere aufgrund nachstehender Gründe erforderlich:

2.1 Vermögenshaushalt:

- Raumakustische Baumaßnahme im Rahmen der Inklusion in der Grundschule am Schwentinepark,
- Baumaßnahme (Brandmeldeanlage) und Grundausstattung (Gemeinschaftsküche und Einrichtungsgegenstände) in der Unterkunft Kieler Straße zur Unterbringung von Flüchtlingen,
- Beschaffung von Mobiliar für die Inbetriebnahme des Neubaus der Kindertagesstätte Ruchsehn im OT Klausdorf,
- Ankauf von Grundstücken, um im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung eine Erschließung durchzuführen und in einem wirtschaftlich und städtebaulich sinnvollen Umfang notwendigen Wohnraum entstehen zu lassen,

Der Vermögenshaushalt berücksichtigt die durch die Beschlüsse der Stadtvertretung umzusetzenden Grundstücksankäufe, Baumaßnahmen und Anschaffungen im Bereich der Inklusion, der Kindertagesstätten und der Unterbringung der Asylbegehrenden und Flüchtlinge.

2.2 Verwaltungshaushalt:

- Anmietung einer Immobilie zur Flüchtlingsunterbringung einschl. der erforderlichen Betriebskosten,
- Einrichtung eines Ehrenamtsbüros zur Stärkung des Ehrenamtes sowie eine Betreuung für Asylbegehrende und Flüchtlinge,
- Raumlufthuntersuchungen und Mängelbeseitigung in der DRK-Kindertagesstätte im OT Klausdorf,
- Renovierungs- bzw. Sanierungsaufwand für eine Wohnung in der Liegenschaft Klaus-Groth-Straße im OT Raisdorf,
- jahresabrechnungsbedingte Nachzahlungen bei den Bewirtschaftungskosten,
- Berücksichtigung sonstiger finanzwirksamer Beschlüsse der Stadtvertretung sowie Nachbesserungen aufgrund aktueller Ereignisse mit Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft.

Bedeutsame Änderungen für den Verwaltungshaushalt ergeben sich durch die stetig steigende Zahl der Asylbegehrenden und Flüchtlinge, die es gilt unterzubringen und kurzfristig in das kulturelle Leben in der Stadt zu integrieren. Diese Aufgabe wird die Stadt auch in den kommenden Jahren personell und finanziell erheblich fordern, da ein Abriss des Flüchtlingsstromes nicht zu erwarten ist.

2.3 Ausblick

Die erheblichen finanziellen Belastungen, die derzeit auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Schwentimental einwirken, sind nach wie vor so immens, dass der Verwaltungshaushalt unausgeglichen bleibt.

Weiterhin beeinflusst der gesetzlich verankerte Anspruch auf einen Kindertagesstättenplatz die finanzielle Ausstattung der Stadt empfindlich. Die im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2015 geplanten Maßnahmen zur Verringerung der Zuschussbeträge an die Kindergartenträger führten im I. Nachtrag zu ersten Erfolgen, die sich auch in der Finanzplanung erfreulicherweise fortsetzen.

An dem Ziel, alle freiwilligen Leistungen im weiteren Verlauf des Jahres 2015 sozialverträglich auf Einsparpotential zu prüfen, muss festgehalten werden.

3. Lösungsvorschlag

Gemäß § 80 der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 32 der Gemeindehaushaltsverordnung sind die finanziellen Auswirkungen in einem Nachtragshaushalt abzubilden. Dabei ist die mittelfristige Finanzplanung mit einzubeziehen.

4. Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Die haushaltsrechtlichen Auswirkungen sind dem beigefügten Entwurf des I. Nachtragshaushaltsplanes 2015 zu entnehmen.

5. Beschlussempfehlung:

Der I. Nachtragshaushaltssatzung 2015 mit dem vorgelegten I. Nachtragshaushaltsplan wird zugestimmt.

Abstimmung:			Kenntnis genommen:	Vertagung:	Keine Abstimmung:
Dafür:	Dagegen:	Enthaltungen:			

1. Nachtrags- haushaltssatzung der Stadt Schwentinental



**für das
Haushaltsjahr 2015**

1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Inhaltsverzeichnis	Seite
--------------------	-------

Haushaltssatzung	A
-------------------------	----------

Vorbericht	I bis VI
-------------------	----------

Verwaltungshaushalt - Einzelpläne	1 bis 16
EPL 0 - Allgemeine Verwaltung	2
EPL 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3 bis 4
EPL 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	5 bis 6
EPL 4 - Soziale Sicherung	7 bis 10
EPL 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	11 bis 12
EPL 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	13 bis 14
EPL 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	15
EPL 8 - Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	16
Vermögenshaushalt - Einzelpläne	17 bis 23
EPL 2 - Schulen	18
EPL 4 - Soziale Sicherung	19 bis 20
EPL 8 - Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	21 bis 22
EPL 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	23
Gesamtplan - Zusammenfassung der Einn., Ausg. u. Verpflichtungserm.	24 bis 26
Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt	27 bis 34
Gesamtplan - Gruppierungsübersicht	35 bis 46
Gesamtplan - Finanzierungsübersicht	47 bis 48
Finanzplan	49 bis 57
Investitionsprogramm	58 bis 60

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schwentimental für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 30. Juni 2015 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 erlassen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf

1. im Verwaltungshaushalt

die Einnahmen

75.500 EUR

24.801.900 EUR

24.877.400 EUR

die Ausgaben

69.100 EUR

26.310.400 EUR

26.379.500 EUR

2. im Vermögenshaushalt

die Einnahmen

647.100 EUR

2.290.200 EUR

2.937.300 EUR

die Ausgaben

647.100 EUR

2.290.200 EUR

2.937.300 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

von bisher 1.130.400 EUR auf 912.000 EUR

der Höchstbetrag der Kassenkredite

von bisher 3.000.000 EUR auf 3.500.000 EUR

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am

erteilt.

Schwentimental, den

.....
Michael Stremlau
Bürgermeister

Erläuterungen zur

1. Nachtragshaushaltssatzung und zum

1. Nachtragshaushaltsplan

der Stadt Schwentinental für das Haushaltsjahr 2015

Satzung

Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schwentinental für das Haushaltsjahr 2015 werden im Verwaltungshaushalt die Einnahmen um 75.500 Euro und die Ausgaben um 69.100 Euro erhöht. Der planerische Überschuss im Verwaltungshaushalt beträgt somit 1.502.100 €. Im Vergleich zum Ursprungshaushalt sinkt der Überschuss geringfügig um 6.400 €.

Im Vermögenshaushalt werden die Einnahmen und Ausgaben um 647.100 Euro erhöht und erreichen nunmehr eine Summe von 2.937.300 Euro.

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen konnte um 218.400 von bisher 1.130.400 Euro auf nunmehr 912.000 Euro verringert werden.

Zur Sicherung der Stadtkassenliquidität wird der Höchstbetrag der Kassenkredite um 500.000 € auf nunmehr 3.500.000 € erhöht.

Weitere Änderungen an der Satzung sind nicht erforderlich.

Allgemeines

Die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltes wurde insbesondere aufgrund nachstehender Gründe erforderlich:

- Raumakustische Baumaßnahme im Rahmen der Inklusion in der Grundschule am Schwentinepark,
- Baumaßnahme (Brandmeldeanlage) und Grundausstattung (Gemeinschaftsküche und Einrichtungsgegenstände) in der Unterkunft Kieler Straße zur Unterbringung von Flüchtlingen,
- Beschaffung von Mobiliar für die Inbetriebnahme des Neubaus der Kindertagesstätte Ruschsehn im OT Klausdorf,
- Ankauf von Grundstücken, um im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung eine Erschließung durchzuführen und in einem wirtschaftlich und städtebaulich sinnvollen Umfang notwendigen Wohnraum entstehen zu lassen,
- Anmietung einer Immobilie zur Flüchtlingsunterbringung einschl. der erforderlichen Betriebskosten,
- Einrichtung eines Ehrenamtsbüros zur Stärkung des Ehrenamtes sowie eine Betreuung für Asylbegehrende und Flüchtlinge,

- Raumlufthuntersuchungen und Mängelbeseitigung in der DRK-Kindertagesstätte im OT Klausdorf,
- Renovierungs- bzw. Sanierungsaufwand für eine Wohnung in der Liegenschaft Klaus-Groth-Straße im OT Raisdorf,
- Jahresabrechnungsbedingte Nachzahlungen bei den Bewirtschaftungskosten,
- Berücksichtigung sonstiger finanzwirksamer Beschlüsse der Stadtvertretung sowie Nachbesserungen aufgrund aktueller Ereignisse mit Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft.

Die erheblichen finanziellen Belastungen, die derzeit auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Schwentinental einwirken, sind nach wie vor so immens, dass die Situation eines unausgeglichene Verwaltungshaushaltes unverändert bleibt.

Weiterhin beeinflusst der gesetzlich verankerte Anspruch auf einen Kindertagesstättenplatz die finanzielle Ausstattung der Stadt empfindlich. Die im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2015 geplanten Maßnahmen zur Verringerung der Zuschussbeträge an die Kindergartenträger führten im I. Nachtrag zu ersten Erfolgen, die sich auch in der Finanzplanung erfreulicherweise fortsetzen.

Ferner muss an dem Ziel festgehalten werden, alle freiwilligen Leistungen im weiteren Verlauf des Jahres 2015 sozialverträglich auf Einsparpotential zu prüfen.

Die ersten Maßnahmen zur Einnahmeverbesserung im Vermögenshaushalt durch die Veräußerung gemeindeeigener Baugrundstücke und Liegenschaften sind eingeleitet, so dass der Kreditbedarf gesenkt werden kann.

Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt berücksichtigt die aktuelle Beschlusslage und den jetzigen Mittelbedarf nach Ablauf der 1. Jahreshälfte des laufenden Haushaltsjahres.

Bedeutsame Änderungen für den Haushalt der Stadt ergeben sich durch die stetig steigende Zahl der Asylbegehrenden und Flüchtlinge, die es gilt unterzubringen und kurzfristig in das kulturelle Leben in der Stadt zu integrieren. Diese Aufgabe wird die Stadt auch in den kommenden Jahren personell und finanziell erheblich fordern, da ein Abriss des Flüchtlingsstromes nicht zu erwarten ist.

Zusätzlich entstand Mehrbedarf durch unabweisbare Unterhaltungsmaßnahmen als auch durch jahresabrechnungsbedingte Nachzahlungen bei den Bewirtschaftungskosten.

Zum Ausgleich der Mehraufwendungen konnten u.a. Einsparungen bei der Orts- und Regionalplanung und durch die Umwandlung des Hortes im Kinder- und Schülerhaus in eine offene Ganztagschule beitragen.

Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt berücksichtigt die durch die Beschlüsse der Stadtvertretung umzusetzenden Baumaßnahmen und Anschaffungen im Bereich der Inklusion, der Kindertagesstätten und der Unterbringung der Asylbegehrenden und Flüchtlinge.

Ein besonderer Anteil entfällt zudem auf den Ankauf von Grundstücken, um im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung eine Erschließung durchzuführen und in einem wirtschaftlich und städtebaulich sinnvollen Umfang notwendigen Wohnraum entstehen zu lassen. Die Finanzierung der zu diesem Zweck anzukaufenden Grundstücke ist durch die Einnahmen aus dem Verkauf von stadteigenen Grundstücken gewährleistet.

Erfreulich ist der Eingang des Tilgungszuschusses für die im Jugendhaus (OT Klausdorf) durchgeführten energetischen Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 30.000 €. Der Betrag kommt der Schuldenreduzierung zugute.

Der Vermögenshaushalt bleibt nach wie vor darlehnsfinanziert. Bedingt durch die Erlöse aus den Grundstücksverkäufen ist es möglich, den Kreditaufnahmebetrag um rd. 218.000 € zu senken.

Schwentinental, im Juni 2015

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. ¹
				€	€/Ew.	davon Inn.Darl. T€	davon andere Schuld. T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2011	7.234	0	397	6.837	504	0	6.837	0
Ist - 2012	6.837	500	396	6.941	513	0	6.941	500
Ist - 2013	6.941	4.202	460	10.683	793	0	10.683	1.771
Ist - 2014 ²	10.683	2.886	434	13.135	972	0	13.135	1.475
Soll im Haushalts- jahr ^{4 5}	13.135	2.387	494	15.028	1.112	-	15.028	-
Soll - 2016 ³	15.028	0	1.290	13.738	1.017	-	13.738	-
Soll - 2017 ³	13.738	855	484	14.109	1.044	-	14.109	-
Soll - 2018 ³	14.109	998	530	14.577	1.079	-	14.577	-

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

² Kreditaufnahme 2014: 1.114 TEUR zzgl. Restl. Kreditaufnahme aus 2013

³ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

⁴ Kreditaufnahme 2015: 912 TEUR zzgl. Restl. Kreditaufnahme 2014

⁵ Tilgung 2015: 464 TEUR zzgl. außerordentl. Tilgung Tilgungszuschuss KfW-Bank

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	Treuhandvermögen	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
2011	6,836	0,00					7,997		14,833	1.093,9					14,833	1.093,9			14,833	1.093,9	2,607	192,3
2012	8,44	0,00					9,556		17,996	1.331,1					17,996	1.331,1			17,996	1.331,1	2,524	186,7
2013	10,682	0,0					9,046		19,728	1.464,0					19,728	1.464,0			19,728	1.464,0	5,638	418,4
2014	13,135	1,25					8,530		21,665	1.603,0					22,915	1.695,5			22,915	1.695,5	7,229	534,9
Haushaltsjahre	15,028	3,50					8,007		23,035	1.704,4					26,535	1.963,4			26,535	1.963,4	7,132	527,7
2016	13,738	3,50					7,478		21,216	1.569,8					24,716	1.828,8			24,716	1.828,8	6,778	501,5
2017	14,109	3,50					6,942		21,051	1.557,6					24,551	1.816,6			24,551	1.816,6	6,306	466,6
2018	14,577	3,50					6,398		20,975	1.552,0					24,475	1.811,0			24,475	1.811,0	5,814	430,2

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Grupp. Nr.	HHJ 2014 1)	HHJ 2015 2)	HHJ 2016 2)	HHJ 2017 2)	HHJ 2018 2)
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	672.613,70	609	612	633	670
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 9799	428.438,93	464	472	484	530
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Rückstellungen (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0,00	0	0	0	0
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Abschreibungsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	141.705,73	140	140	140	140
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage Gebührenaussgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130	44.175,66	0	0	0	0
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0,00	0	0	0	0
7	abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0,00	0	0	0	0
8	abzügl. Zuführung zur Altersteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	58.293,38	5	0	0	0
9	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160	0,00	0	0	0	0
10	abzügl. Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0,00	0	0	0	0
11	abzügl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0,00	0	0	0	0
12	abzügl. Des Fehlbetrages/-bedarfes		0,00	1.502	329	179	0
13	freier Finanzspielraum	in TEUR	0,00	-1.502	-329	-170	0
		in EUR/Ew. 3)	0,00	-111	-24	-13	0
	nachrichtlich:						
14	Abschreibungen	270	1.023.971,16	1083	1089	1092	1095
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).		268.294,00	0	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§19 Abs. 4 Nr. 5)	9150	0,00	0	0	0	0
17	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8) für Altlasten, die vor 2008 bekannt geworden sind.	9160	0,00	0	0	0	0
18	Zuführung zu sonst. Sonderrücklagen (§19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	0,00	0	0	0	0
19	Zuführung zur Beihilferücklage (§19 Abs. 4 Nr. 13)	9193	0,00	0	0	0	0

2) Ansätze der Finanzplanung

3) Einwohnerzahl wie im Gesamtplan

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	Amt
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
02 Hauptverwaltung						
0200 Hauptamt						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
Ausgaben						
.530010	Miete/Nebenkosten Anbau	49.800	45.300	4.500		IV
	<i>Nachzahlungen aus der Nebenkostenabrechnung 2012.</i>					
.530020	Miete/Nebenkosten Bürgerbüro	5.500	3.500	2.000		IV
	<i>Nachzahlungen aus den Nebenkostenabrechnungen der Jahre 2011, 2012 und 2014.</i>					
	Ausgaben	55.300	48.800	6.500		
				0		
UAB 0200	Zu-/Überschuss	-55.300	-48.800	-6.500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	55.300	48.800	6.500		
				0		
AB 02	Zu-/Überschuss	-55.300	-48.800	-6.500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	55.300	48.800	6.500		
				0		
EP 0	Zu-/Überschuss	-55.300	-48.800	-6.500		
				0		
03 Finanzverwaltung						
0300 Finanz- und Steuerverwaltung						
.655010	Einführung der Doppik	129.000	129.000	0		
	<i>Die Mittel werden gem. § 18 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.</i>					

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	Amt
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
	11 Öffentliche Ordnung					
	1100 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung					
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben					
.670000	Anteil Führungszeugnisse	5.700	4.000	1.700		IV
	<i>Beinhaltet eine Nachzahlung für das Jahr 2014.</i>					
	Ausgaben	5.700	4.000	1.700		
				0		
UAB	1100	Zu-/Überschuss	-5.700	-4.000	-1.700	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	5.700	4.000	1.700		
				0		
AB	11	Zu-/Überschuss	-5.700	-4.000	-1.700	
				0		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	Amt
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
13 Brandschutz						
1300 Ortsfeuerwehr Raisdorf						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
Ausgaben						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	17.100	15.000	2.100	500	IV
	<i>Mehraufwand für die Reparatur eines Rolltores.</i>					
	Ausgaben	17.100	15.000	2.100		
				0		
UAB	1300	Zu-/Überschuss	-17.100	-15.000	-2.100	
				0		
13 Brandschutz						
1320 Ortsfeuerwehr Klausdorf						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
Ausgaben						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	22.000	18.600	3.400	500	IV
	<i>Mehraufwand durch erforderliche Reparatur der Heizungsanlage.</i>					
	Ausgaben	22.000	18.600	3.400		
				0		
UAB	1320	Zu-/Überschuss	-22.000	-18.600	-3.400	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	39.100	33.600	5.500		
				0		
AB	13	Zu-/Überschuss	-39.100	-33.600	-5.500	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	44.800	37.600	7.200		
				0		
EP	1	Zu-/Überschuss	-44.800	-37.600	-7.200	
				0		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	Amt
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
	32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen					
	3210 Heimatmuseum und Heimatarchiv					
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben					
.530000	Miete/Nebenkosten Stadtarchiv	14.200	8.200	6.000	600	I
	Bürgerhaus					
	<i>Nachzahlungen aus den Nebenkostenabrechnungen der Jahre 2011,2012 und 2014.</i>					
	Ausgaben	14.200	8.200	6.000		
				0		
UAB	3210	Zu-/Überschuss	-14.200	-8.200	-6.000	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	14.200	8.200	6.000		
				0		
AB	32	Zu-/Überschuss	-14.200	-8.200	-6.000	
				0		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	Amt
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
	35 Volksbildung					
	3520 Büchereien					
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben					
.530010	Mieten/Nebenkosten OT Klausdorf	16.800	13.000	3.800		IV
	<i>Nachzahlungen aus den Nebenkostenabrechnungen für die Jahre 2011,2012 und 2014.</i>					
	Ausgaben	16.800	13.000	3.800		
				0		
UAB	3520	Zu-/Überschuss	-16.800	-13.000	-3.800	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	16.800	13.000	3.800		
				0		
AB	35	Zu-/Überschuss	-16.800	-13.000	-3.800	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	31.000	21.200	9.800		
				0		
EP	3	Zu-/Überschuss	-31.000	-21.200	-9.800	
				0		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	Amt
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)						
4310 Einrichtungen für Senioren						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
Ausgaben						
.700000	Zuschuss für Miete und Nebenkosten	35.000	30.000	5.000		IV
	AWO- u. DRK-Räume im Bürgerhaus					
	<i>Nachzahlungen aus den Nebenkostenabrechnungen für die</i>					
	<i>Jahre 2011,2012 und 2014.</i>					
	Ausgaben	35.000	30.000	5.000		
				0		
UAB 4310	Zu-/Überschuss	-35.000	-30.000	-5.000		
				0		
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)						
4360 Asylbewerberwohnheim						
Einnahmen						
.110000	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	22.000	0	22.000		IV
	Einnahmen	22.000	0	22.000		
				0		
Ausgaben						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.500	0	1.500		IV
.520000	Geräteanschaffungen	1.500	0	1.500		IV
.530000	Mieten	28.000	0	28.000		IV
.540000	Bewirtschaftungskosten	12.000	0	12.000		IV
	Ausgaben	43.000	0	43.000		
				0		
UAB 4360	Zu-/Überschuss	-21.000	0	-21.000		
				0		
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)						
4361 Betreuer/in für Asylbegehrende u. Flüchtlinge						
Einnahmen						
.162000	Erstattung von Personalkosten	20.400	0	20.400		
	<i>Ersattung der Personalkosten (12.000 € Kreis Plön und 8.400 €</i>					
	<i>Amt Selent-Schlesien).</i>					
	Einnahmen	20.400	0	20.400		
				0		
Ausgaben						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	6.900	0	6.900	400	KK
	<i>Anteilige Personalkosten ab 06/2015 für Stadt Schwentinental</i>					
	<i>und das Amt Selent-Schlesien. Erstattung für das Amt siehe</i>					
	<i>Haushaltsstelle 4361.16200.</i>					
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	600	0	600	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	1.500	0	1.500	400	KK

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	Amt
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
	Ausgaben	9.000	0	9.000		
				0		
UAB 4361	Zu-/Überschuss	11.400	0	11.400		
				0		
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)						
4390 Ehrenamtsbüro						
Einnahmen						
.177000	Spenden	500	0	500		IV
	Einnahmen	500	0	500		
				0		
Ausgaben						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	12.600	0	12.600	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	1.000	0	1.000	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	2.700	0	2.700	400	KK
.520000	Geräteanschaffungen	1.500	0	1.500		IV
.570000	Veranstaltungen	2.000	0	2.000		IV
.650000	Geschäftsausgaben	1.000	0	1.000		IV
	Ausgaben	20.800	0	20.800		
				0		
UAB 4390	Zu-/Überschuss	-20.300	0	-20.300		
				0		
	Einnahmen	42.900	0	42.900		
				0		
	Ausgaben	107.800	30.000	77.800		
				0		
AB 43	Zu-/Überschuss	-64.900	-30.000	-34.900		
				0		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	Amt
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
4600 offene Jugendarbeit "Haus der Jugend"						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
Ausgaben						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen <i>Einsparungen durch Personalumbesetzung.</i>	133.100	145.700	-12.600	400	KK
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	11.500	12.500	-1.000	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	27.300	30.000	-2.700	400	KK
	Ausgaben	171.900	188.200	0		
				-16.300		
UAB	4600	Zu-/Überschuss	-171.900	-188.200	0	
				-16.300		
46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
4640 Kindergärten und Spielotheken						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
Ausgaben						
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen <i>Mehraufwand für Raumluftuntersuchungen und Mängelbeseitigung in DRK-KiTA Schulstraße, OT Klausdorf.</i>	21.100	0	21.100	500	I
.707000	Zuschuss DRK-Kindergarten, Zum See <i>Abrechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2014 und Einsparungen durch die Umwandlung des Hortes in die OGTS.</i>	1.545.200	1.643.500	-98.300		I
	Ausgaben	1.566.300	1.643.500	21.100		
				-98.300		
UAB	4640	Zu-/Überschuss	-1.566.300	-1.643.500	-21.100	
				-98.300		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	1.738.200	1.831.700	21.100		
				-114.600		
AB	46	Zu-/Überschuss	-1.738.200	-1.831.700	-21.100	
				-114.600		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	Amt
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
	47 Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspf. u. Jugendh.					
	4700 Förderung der Wohlfahrtspflege					
	Einnahmen					
		0	0	0		
				0		
	Ausgaben					
.707400	Zusch.an AG karitative Verbände	8.000	4.000	4.000		IV
	<i>Gem. Beschluss der SV vom 22.03.2010.</i>					
	<i>Beinhaltet den Zuschuss für das Jahr 2014 und 2015.</i>					
	Ausgaben	8.000	4.000	4.000		
				0		
UAB	4700	Zu-/Überschuss	-8.000	-4.000		
				-4.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	8.000	4.000	4.000		
				0		
AB	47	Zu-/Überschuss	-8.000	-4.000		
				-4.000		
				0		
	Einnahmen	42.900	0	42.900		
				0		
	Ausgaben	1.854.000	1.865.700	102.900		
				-114.600		
EP	4	Zu-/Überschuss	-1.811.100	-1.865.700		
				-60.000		
				-114.600		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	Amt
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
56 Eigene Sportstätten						
5600 Turnhalle und sonstige Sporteinrichtungen						
Einnahmen						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
Ausgaben						
.414000	Entgelte - Arbeitnehmer/innen	71.700	80.100	-8.400	400	KK
	<i>Einsparungen durch Personalumbesetzung.</i>					
.434000	VBL - Arbeitnehmer/innen	6.100	6.900	-800	400	KK
.444000	Sozialvers. - Arbeitnehmer/innen	14.700	16.500	-1.800	400	KK
	Ausgaben	92.500	103.500	0		
				-11.000		
UAB	5600	Zu-/Überschuss	-92.500	-103.500	0	
				-11.000		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	92.500	103.500	0		
				-11.000		
AB	56	Zu-/Überschuss	-92.500	-103.500	0	
				-11.000		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	Amt
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
59 Sonstige Erholungseinrichtungen						
5900 Erholungs- und Freizeitzentrum Schwentinepark						
E i n n a h m e n						
.177000	Spenden	7.800	100	7.700		III
	Einnahmen	7.800	100	7.700		
				0		
A u s g a b e n						
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
UAB	5900	Zu-/Überschuss	7.800	100	7.700	
				0		
	Einnahmen	7.800	100	7.700		
				0		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
AB	59	Zu-/Überschuss	7.800	100	7.700	
				0		
	Einnahmen	7.800	100	7.700		
				0		
	Ausgaben	92.500	103.500	0		
				-11.000		
EP	5	Zu-/Überschuss	-84.700	-103.400	7.700	
				-11.000		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	Amt
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
	6100 Orts- und Regionalplanung					
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben					
.650060	B-Plan 57 "Ostseepark"	30.000	40.000	-10.000	600	III
	<i>Unter der Voraussetzung, dass nicht verbrauchte Mittel aus dem Jahr 2014 zur Verfügung stehen. Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>					
.650080	Aufstellung B-Plan "Preetzer Chaussee"	23.000	0	23.000	600	III
	<i>Gutachterkosten für Umweltuntersuchungen, Lärmschutz und Artenschutz. Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO.</i>					
	Ausgaben	53.000	40.000	23.000		
				-10.000		
UAB	6100	Zu-/Überschuss	-53.000	-40.000	-23.000	
				-10.000		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	53.000	40.000	23.000		
				-10.000		
AB	61	Zu-/Überschuss	-53.000	-40.000	-23.000	
				-10.000		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	Amt
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
	67 Straßenbeleuchtung und -reinigung					
	6700 Straßenbeleuchtung					
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben					
.543000	Kosten des Stromverbrauches	145.400	124.000	21.400		SW
	<i>Mehrbedarf ergibt sich aus der Abrechnung des Jahres 2014.</i>					S
	<i>(Lieferbedingte Verzögerung führte zur verspäteten Installation der neuen Technik).</i>					
.679000	Erstattung an UA 771	39.300	20.000	19.300		SW
	<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes für die Montage von LED-Lichttechnik.</i>					S
	Ausgaben	184.700	144.000	40.700		
				0		
UAB	6700	Zu-/Überschuss	-184.700	-144.000	-40.700	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	184.700	144.000	40.700		
				0		
AB	67	Zu-/Überschuss	-184.700	-144.000	-40.700	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	237.700	184.000	63.700		
				-10.000		
EP	6	Zu-/Überschuss	-237.700	-184.000	-63.700	
				-10.000		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	Amt
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung					
	7710 Bauhof					
	E i n n a h m e n					
.169010	Erstattung der Kosten von diversen UA des Haushaltes <i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes für das Jahr 2014.</i>	976.800	951.900	24.900		I
	Einnahmen	976.800	951.900	24.900		
				0		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
UAB 7710	Zu-/Überschuss	976.800	951.900	24.900		
				0		
	Einnahmen	976.800	951.900	24.900		
				0		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
AB 77	Zu-/Überschuss	976.800	951.900	24.900		
				0		
	Einnahmen	976.800	951.900	24.900		
				0		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
EP 7	Zu-/Überschuss	976.800	951.900	24.900		
				0		

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			DK	Amt
		neu 2015	bisher 2015	mehr/ weniger		
1	2	3	4	5	6	
88 Allgemeines Grundvermögen						
8810 Wohnhäuser im Gerhart-Hauptmann-Weg						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben					
.679000	Erstattung an UA 771	13.300	7.700	5.600		IV
	<i>Abrechnung der Leistungen des Bauhofes.</i>					
	Ausgaben	13.300	7.700	5.600		
				0		
UAB	8810	Zu-/Überschuss	-13.300	-7.700	-5.600	
				0		
88 Allgemeines Grundvermögen						
8820 Rentnerwohnheime Klaus-Groth-Str. und Dorfplatz						
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben					
.500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	22.000	13.000	9.000	880	IV
	<i>Mehrbedarf durch Renovierung/Sanierung einer Wohnung in der Klaus-Groth-Straße. Übertragbar nach § 18 Abs. 1 GemHVO</i>					
	Ausgaben	22.000	13.000	9.000		
				0		
UAB	8820	Zu-/Überschuss	-22.000	-13.000	-9.000	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	35.300	20.700	14.600		
				0		
AB	88	Zu-/Überschuss	-35.300	-20.700	-14.600	
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	35.300	20.700	14.600		
				0		
EP	8	Zu-/Überschuss	-35.300	-20.700	-14.600	
				0		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2015

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Einzelplan 2 Schulen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Amt
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21 Grundschulen								
2114 Grundschule am Schwentinepark								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0			
					0			
Ausgaben								
.940000	Baumaßnahmen	14.000	0	0	14.000	14.000	14.000	I
	<i>Raumakustische Maßnahmen gem. Beschluss der Stadtvertretung vom 21.05.2015.</i>							
	Ausgaben	14.000	0	0	14.000	14.000	14.000	
					0			
UAB	2114	Zu-/Überschuss	-14.000	0	-14.000			
					0			
	Einnahmen	0		0	0			
					0			
	Ausgaben	14.000	0	0	14.000	14.000	14.000	
					0			
AB	21	Zu-/Überschuss	-14.000	0	-14.000			
					0			
	Einnahmen	0		0	0			
					0			
	Ausgaben	14.000	0	0	14.000	14.000	14.000	
					0			
EP	2	Zu-/Überschuss	-14.000	0	-14.000			
					0			

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Amt
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)								
4360 Asylbewerberwohnheim								
Einnahmen								
	Einnahmen	0		0	0			
					0			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen <i>Grundausstattung (Gemeinschaftsküche sowie Einrichtungsgegenstände für die Wohnräume) in der Liegenschaft Kieler Straße, OT Raisdorf.</i>	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	IV
.960000	Baumaßnahmen Brandmeldeanlage	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	IV
	Ausgaben	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000	
					0			
UAB 4360	Zu-/Überschuss	-35.000		0	-35.000			
					0			
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendpflege)								
4390 Ehrenamtsbüro								
Einnahmen								
.367000	Zuweisungen und Zuschüsse	500		0	500			IV
	Einnahmen	500		0	500			
					0			
Ausgaben								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen <i>Beschaffung eines Laptops (Einnahme aus Zuschüssen) und Ausstattung des Containers auf dem Schulgelände.</i>	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	IV
	Ausgaben	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	
					0			
UAB 4390	Zu-/Überschuss	-4.500		0	-4.500			
					0			
	Einnahmen	500		0	500			
					0			
	Ausgaben	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000	
					0			
AB 43	Zu-/Überschuss	-39.500		0	-39.500			
					0			

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Amt
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46 Einrichtungen der Jugendhilfe								
4640 Kindergärten und Spielotheken								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0			
					0			
A u s g a b e n								
.935010	Erwerb von beweglichem Vermögen	44.000	0	0	44.000	44.000	44.000	I
	Ev. Kindergarten OT Klausdorf							
	<i>Beschaffung von Mobiliar gem Beschluss der Stadtvertretung vom 21.05.2015</i>							
	Ausgaben	44.000	0	0	44.000	44.000	44.000	
					0			
UAB	4640 Zu-/Überschuss	-44.000		0	-44.000			
					0			
	Einnahmen	0		0	0			
					0			
	Ausgaben	44.000	0	0	44.000	44.000	44.000	
					0			
AB	46 Zu-/Überschuss	-44.000		0	-44.000			
					0			
	Einnahmen	500		0	500			
					0			
	Ausgaben	84.000	0	0	84.000	84.000	84.000	
					0			
EP	4 Zu-/Überschuss	-83.500		0	-83.500			
					0			

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Amt
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher 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	835.000		0	835.000			IV
	Einnahmen	835.000		0	835.000			
					0			
A u s g a b e n								
.932000	Grunderwerbskosten	674.600	0	176.500	498.100	861.100	684.600	IV
	<i>Ankauf von insgesamt 3 Grundstücken zur städtebaulichen Entwicklung sowie Ablösung einer Grundschild.</i>							
.950000	Baumaßnahmen	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	III
	<i>Aufwand zur Herstellung des vertraglich vereinbarten Zustandes der zum Verkauf anstehenden Grundstücke.</i>							
	Ausgaben	694.600	0	176.500	518.100	881.100	704.600	
					0			
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	140.400		-176.500	316.900			
					0			
88 Allgemeines Grundvermögen								
8810 Wohnhäuser im Gerhart-Hauptmann-Weg								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0			
					0			
A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	500	0	0	500	500	500	IV
	<i>Ersatzbeschaffung eines Elektroherdes.</i>							
	Ausgaben	500	0	0	500	500	500	
					0			
	UAB 8810 Zu-/Überschuss	-500		0	-500			
					0			
88 Allgemeines Grundvermögen								
8820 Rentnerwohnheime Klaus-Groth-Str. und Dorfplatz								
E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0			
					0			
A u s g a b e n								
.935000	Erwerb von beweglichem Vermögen	500	0	0	500	500	500	IV
	<i>Ersatzbeschaffung für Elektrogerät.</i>							

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Amt
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	500	0	0	500	500	500	
					0			
UAB	8820 Zu-/Überschuss	-500		0	-500			
					0			
	Einnahmen	835.000		0	835.000			
					0			
	Ausgaben	695.600	0	176.500	519.100	882.100	705.600	
					0			
AB	88 Zu-/Überschuss	139.400		-176.500	315.900			
					0			
	Einnahmen	835.000		0	835.000			
					0			
	Ausgaben	695.600	0	176.500	519.100	882.100	705.600	
					0			
EP	8 Zu-/Überschuss	139.400		-176.500	315.900			
					0			

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Haushaltsstelle/Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Amt
		neu	Verpfl.-Erm.	bisher	mehr/ weniger	Gesamt Ausg. bedarf	bisher 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								
.360000	Tilgungszuschuss für energetische Sanierungsmaßnahmen <i>Tilgungszuschuss für energetische Sanierungsmaßnahme Jugendhaus im OT Klausdorf (siehe Haushaltsstelle 9100.978900)</i>	30.000		0	30.000			II
.378800	Einnahmen aus Krediten - Kreditmarkt - Einnahmen	912.000		1.130.400	-218.400			II
		942.000		1.130.400	30.000			
					-218.400			
A u s g a b e n								
.978900	außerordentliche Tilgung/Umschuldung <i>Einnahme siehe Haushaltsstelle 9100.360000.</i>	30.000	0	0	30.000	0	30.000	II
	Ausgaben	30.000	0	0	30.000	0	30.000	
					0			
UAB 9100	Zu-/Überschuss	912.000		1.130.400	0			
					218.400			
	Einnahmen	942.000		1.130.400	30.000			
					-218.400			
	Ausgaben	30.000	0	0	30.000	0	30.000	
					0			
AB 91	Zu-/Überschuss	912.000		1.130.400	0			
					218.400			
	Einnahmen	942.000		1.130.400	30.000			
					-218.400			
	Ausgaben	30.000	0	0	30.000	0	30.000	
					0			
EP 9	Zu-/Überschuss	912.000		1.130.400	0			
					218.400			

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan

Haushaltsansatz 2015

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	mehr/ weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	mehr/ weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Verwaltungshaushalt									
0	Allgemeine Verwaltung	1.143.300	1.143.300	0	2.983.400	2.976.900	6.500		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	149.300	149.300	0	866.300	859.100	7.200		
2	Schulen	404.000	404.000	0	2.884.000	2.884.000	0		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	140.900	140.900	0	540.600	530.800	9.800		
4	Soziale Sicherung	215.700	172.800	42.900	4.080.800	4.092.500	-11.700		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	119.100	111.400	7.700	1.412.700	1.423.700	-11.000		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	733.000	733.000	0	1.649.500	1.595.800	53.700		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.492.000	3.467.100	24.900	3.877.100	3.877.100	0		
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	300.100	300.100	0	306.600	292.000	14.600		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.180.000	18.180.000	0	7.778.500	7.778.500	0		
0-9	Zusammen	24.877.400	24.801.900	75.500	26.379.500	26.310.400	69.100		
			davon	75.500	Mehreinn.	davon	204.700	Mehrausg.	
			davon	0	Wenigereinn.	davon	-135.600	Wenigerausg.	

Einzelplan

Haushaltsansatz

2015

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	mehr/ weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	mehr/ weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	mehr/ weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vermögenshaushalt									
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	44.000	44.000	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	60.000	60.000	0	225.800	225.800	0	0	0
2	Schulen	0	0	0	75.400	61.400	14.000	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	500	0	500	85.300	1.300	84.000	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	54.100	54.100	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	26.200	26.200	0	83.700	83.700	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	32.500	32.500	0	742.300	742.300	0	0	0
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	835.000	0	835.000	695.600	176.500	519.100	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.983.100	2.171.500	-188.400	931.100	901.100	30.000	0	0
0-9	Zusammen	2.937.300	2.290.200	647.100	2.937.300	2.290.200	647.100	0	0
			davon	865.500	Mehreinn.	davon	647.100	Mehrausg.	
			davon	-218.400	Wenigereinn.	davon	0	Wenigerausg.	
	Gesamthaushalt	27.814.700	27.092.100	722.600	29.316.800	28.600.600	716.200	0	0

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Schwentinental
Einwohner: 13.419
Stand : 31.03.2014

[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)	91.800	0	67.800	120.700	35.000	-131.700	500	10.000	30.000	0
	Je EW.	7	0	5	9	3	-10	0	1	2	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHG	0	0	0	6.200	3.000	-9.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	49.800	0	183.400	266.500	2.931.500	-3.331.600	0	0	45.300	0
	Je EW.	4	0	14	20	218	-248	0	0	3	0
47	Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspf. u. Jugendh.	0	0	0	0	9.600	-9.600	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0
48	Weitere soziale Bereiche	0	0	0	3.000	0	-3.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	2.100	0	1.000	28.000	800	-27.700	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	2	0	-2	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	215.600	100	670.000	430.900	2.979.900	-3.865.100	500	10.000	75.300	0
	Je EW.	16	0	0	31	222	-288	0	1	5	0
55	Förderung des Sports	100	0	0	9.500	50.000	-59.400	0	0	32.100	0
	Je EW.	0	0	0	1	4	-4	0	0	2	0
56	Eigene Sportstätten	35.500	0	149.800	499.600	0	-613.900	0	10.000	1.000	0
	Je EW.	3	0	11	37	0	-46	0	1	0	0
57	Öffentliche Bäder	0	0	800	3.300	0	-4.100	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	43.600	0	5.600	409.600	0	-371.600	0	4.000	0	0
	Je EW.	3	0	0	31	0	-28	0	0	0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	39.900	0	155.500	129.000	0	-244.600	0	0	7.000	0
	Je EW.	3	0	12	10	0	-18	0	0	1	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	119.100	0	311.700	1.051.000	50.000	-1.293.600	0	14.000	40.100	0
	Je EW.	9	0	0	79	4	-96	0	1	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	12.700	0	509.000	178.800	0	-675.100	0	0	0	0
	Je EW.	1	0	38	13	0	-50	0	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung	0	2.800	0	0	0	2.800	14.000	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
63	Gemeindestraßen	23.100	490.000	0	537.500	0	-24.400	12.000	11.500	0	0
	Je EW.	2	37	0	40	0	-2	1	1	0	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	195.000	9.400	0	424.000	0	-219.600	200	72.200	0	0
	Je EW.	15	1	0	32	0	-16	0	5	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	230.800	502.200	509.000	1.140.500	0	-916.500	26.200	83.700	0	0
	Je EW.	18	38	0	85	0	-68	2	6	0	0
70	Abwasserbeseitigung	2.304.100	78.300	149.100	2.271.800	12.500	-51.000	32.000	707.300	2.000	0
	Je EW.	172	6	11	169	1	-4	2	53	0	0
73	Märkte	4.000	0	8.900	2.100	0	-7.000	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	1	0	0	-1	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	45.700	0	0	39.700	0	6.000	0	0	0	0
	Je EW.	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.007.900	0	1.026.200	353.500	0	-371.800	500	0	33.000	0
	Je EW.	75	0	76	26	0	-28	0	0	2	0
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr	2.100	0	0	13.300	0	-11.200	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.363.800	78.300	1.184.200	2.680.400	12.500	-435.000	32.500	707.300	35.000	0
	Je EW.	250	6	0	199	1	-34	2	53	2	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	300.100	0	0	306.600	0	-6.500	835.000	20.000	675.600	0
	Je EW.	22	0	0	23	0	0	62	1	50	0
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	300.100	0	0	306.600	0	-6.500	835.000	20.000	675.600	0
	Je EW.	22	0	0	23	0	0	62	1	50	0
	Gesamt	5.838.000	801.900	6.042.400	9.454.500	3.104.100	-11.961.100	954.200	879.000	1.127.200	0
	Je EW.	434	60	450	707	232	-895	70	65	84	0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten			3.636.400							
	Je EW.			272							

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Schwentinental
Einwohner: 13.419
Stand : 31.03.2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	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>	16.168.600 1205	60.000 4	6.333.800 472	9.894.800 737	0 0	0 0
91	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	1.951.300 145	1.380.400 103	570.900 43	1.953.100 146	931.100 69
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>	16.168.600 1205	2.011.300 149	7.714.200 0	10.465.700 780	1.953.100 146	931.100 69
	Gesamt <i>Je EW.</i>	16.168.600 1205	2.011.300 149	7.714.200 575	10.465.700 780	1.953.100 146	931.100 69

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

1. Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Stadt Schwentinental

Einwohner: 13.419

Stand : 31.03.2014

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	mehr/ weniger EUR
Einnahmen				
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes -----			
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	16.200	1,21	0
001	Grundsteuer B	1.805.000	134,51	0
003	Gewerbsteuer (brutto)	6.558.000	488,71	0
00	Summe Gruppe 00	8.379.200	624,43	0
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.314.800	470,59	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	480.900	35,84	0
01	Summe Gruppe 01	6.795.700	506,43	0
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	170.000	12,67	0
022	Hundesteuer	72.500	5,40	0
026	Jagdsteuer	0	0,00	0
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0
028	Sonstige Steuern	0	0,00	0
02	Summe Gruppe 02	242.500	18,07	0
03	Steuerähnliche Einnahmen			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	166.900	12,44	0
04	Summe Gruppe 04	166.900	12,44	0
05	Fehlbetragszuweisungen			
051	vom Land	0	0,00	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0	0,00	0
061	vom Land	0	0,00	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
06	Summe Gruppe 06	0	0,00	0
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	584.300	43,54	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0
09	Summe Gruppe 09	584.300	43,54	0
0	Summe Hauptgruppe 0	16.168.600	1.204,91	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	147.800	11,01	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.638.900	196,65	22.000

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	mehr/ weniger EUR
Einnahmen				
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0
10-12	Summe Gruppen 10-12	2.786.700	207,66	22.000
13	Einnahmen aus Verkauf	20.900	1,56	0
14	Mieten und Pachten	436.500	32,53	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13.100	0,98	0
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18.700	1,39	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	5.000	0,37	0
159	Umsatzsteuere	3.000	0,22	0
13-15	Summe Gruppen 13-15	497.200	37,05	0
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160	vom Bund	0	0,00	0
1610	vom Land	3.700	0,28	0
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0
1612	Ersattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	0,00	0
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	4.000	0,30	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.171.400	87,29	20.400
163	von Zweckverbänden u. dgl.	3.500	0,26	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.900	0,96	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	24.600	1,83	0
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
169	innere Verrechnung	1.160.700	86,50	24.900
16	Summe Gruppe 16	2.380.800	177,42	45.300
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	62.600	4,67	0
171	vom Land	3.500	0,26	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	89.100	6,64	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	9.000	0,67	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200	0,01	0
177	von privaten Unternehmen	8.900	0,66	8.200
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
17	Summe Gruppe 17	173.300	12,91	8.200
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	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	0,00	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0
1	Summe Hauptgruppe 1	5.838.000	435,04	75.500
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2015	Einwohner	weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0
201	vom Land	0	0,00	0
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	100	0,01	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
207	von privaten Unternehmen	2.800	0,21	0
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	0,00	0
20	Summe Gruppe 20	2.900	0,22	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100	0,01	0
22	Konzessionsabgaben	490.000	36,52	0
21-22	Summe Gruppen 21-22	490.100	36,53	0
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund	0	0,00	0
231	vom Land	0	0,00	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	0,00	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
251	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	0,00	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	0,00	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder	5.100	0,38	0
261	Säumniszuschläge	16.800	1,25	0
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	18.700	1,39	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	mehr/ weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
263	Fehlbelegungsabgabe	0	0,00	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	60.000	4,47	0
268	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0
269	übrige Finanzeinnahmen	291.800	21,75	0
26	Summe Gruppe 26	392.400	29,24	0
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	1.082.900	80,70	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	610.700	45,51	0
276	Auflösung kalkulatorische Kosten	0	0,00	0
279	Rückstellungen	0	0,00	0
27	Summe Gruppe 27	1.693.600	126,21	0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	291.800	21,75	0
28	Summe Gruppe 28	291.800	21,75	0
29	Abwicklung der Vorjahre			
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0
2	Summe Hauptgruppe 2	2.870.800	213,95	0
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	24.877.400	1.853,90	75.500
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	609.300	45,41	0
30	Summe Gruppe 30	609.300	45,41	0
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	0,00	0
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	140.000	10,43	0
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	87.700	6,54	0
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	0,00	0
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	0,00	0
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	204.100	15,21	0
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	0,00	0
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	0,00	0
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	0,00	0
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	0,00	0
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	0,00	0
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	0,00	0
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	0,00	0
31	Summe Gruppe 31	431.800	32,18	0
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund	0	0,00	0
321	vom Land	0	0,00	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
327	von privaten Unternehmen	14.000	1,04	0
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
329	von inneren Darlehen	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	mehr/ weniger EUR
Einnahmen				
32	Summe Gruppe 32	14.000	1,04	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	835.000	62,23	835.000
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	500	0,04	0
34	Summe Gruppe 34	835.500	62,27	835.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	32.200	2,40	0
35	Summe Gruppe 35	32.200	2,40	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund	30.000	2,24	30.000
361	vom Land	0	0,00	0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.000	4,47	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	12.000	0,89	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
367	von privaten Unternehmen	500	0,04	500
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
36	Summe Gruppe 36	102.500	7,64	30.500
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3708	vom Bund	0	0,00	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	0,00	0
3718	vom Land	0	0,00	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	0,00	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	0,00	0
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	0,00	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	0,00	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0,00	0
3778	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	0,00	0
3788	von übrigen Bereichen	912.000	67,96	-218.400
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0,00	0
3798	Innere Darlehen	0	0,00	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0,00	0
37	Summe Gruppe 37	912.000	67,96	-218.400
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	2.937.300	218,90	647.100
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	27.814.700	2.072,80	722.600

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	mehr/ weniger EUR
A u s g a b e n				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	87.900	6,55	0
40	Summe Gruppe 40	87.900	6,55	0
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamten und Beamte	467.700	34,85	0
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	6.800	0,51	0
414	Arbeitnehmer/-innen	3.599.400	268,23	-1.500
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	247.200	18,42	0
41	Summe Gruppe 41	4.321.100	322,01	-1.500
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamten und Beamte	75.200	5,60	0
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	12.000	0,89	0
424	Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
42	Summe Gruppe 42	87.200	6,49	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamten und Beamte	341.900	25,48	0
434	Arbeitnehmer/-innen	312.100	23,26	-200
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	0,00	0
43	Summe Gruppe 43	654.000	48,74	-200
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440	Beamten und Beamte	0	0,00	0
444	Arbeitnehmer/-innen	775.200	57,77	-300
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	600	0,04	0
44	Summe Gruppe 44	775.800	57,81	-300
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	116.700	8,70	0
45	Summe Gruppe 45	116.700	8,70	0
46	Personalnebenausgaben	6.500	0,48	0
46	Summe Gruppe 46	6.500	0,48	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0
4	Summe Hauptgruppe 4	6.049.200	450,78	-2.000
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	406.500	30,29	37.100
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	516.300	38,48	0
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	119.600	8,91	3.000
53	Mieten und Pachten	341.400	25,44	44.300
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.382.700	177,56	33.400
55	Haltung von Fahrzeugen	172.900	12,88	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	118.100	8,80	0
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	4.057.500	302,36	117.800
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	326.000	24,29	2.000
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	326.000	24,29	2.000
639	Schülerbeförderungskosten	143.400	10,69	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	95.400	7,11	0
64	Summe Gruppe 64	95.400	7,11	0
65	Geschäftsausgaben	713.900	53,20	14.000
65	Summe Gruppe 65	713.900	53,20	14.000
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2015	Einwohner	weniger
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
660	Verfügun gsmittel	3.500	0,26	0
661	Sonstige	28.500	2,12	0
66	Summe Gruppe 66	32.000	2,38	0
64-66	Summe Gruppen 64-66	841.300	62,69	14.000
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	5.700	0,42	1.700
671	an Land	0	0,00	0
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	4.000	0,30	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.264.000	94,19	0
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11.200	0,83	0
677	an private Unternehmen	0	0,00	0
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0
679	Innere Verrechnungen	1.160.700	86,50	24.900
67	Summe Gruppe 67	2.445.600	182,24	26.600
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	1.082.900	80,70	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	610.700	45,51	0
689	Rückstellungen	0	0,00	0
68	Summe Gruppe 68	1.693.600	126,21	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	9.507.400	708,48	160.400
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.959.600	220,55	-89.300
70	Summe Gruppe 70	2.959.600	220,55	-89.300
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			
710	an Bund	0	0,00	0
711	an Land	0	0,00	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.000	2,61	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	14.200	1,06	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
717	an private Unternehmen	45.500	3,39	0
718	an übrige Bereiche	11.500	0,86	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2015	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
71	Summe Gruppe 71	106.200	7,92	0
72	Schuldendiensthilfen			
720	an Bund	0	0,00	0
721	an Land	0	0,00	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
727	an private Unternehmen	0	0,00	0
728	an übrige Bereiche	37.000	2,76	0
72	Summe Gruppe 72	37.000	2,76	0
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0
75	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Berechtigte	0	0,00	0
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	500	0,04	0
76	Summe Gruppe 76	500	0,04	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0
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
788	Weitere soziale Leistungen	800	0,06	0
78	Summe Gruppe 78	800	0,06	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	0,00	0
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0
73-79	Summe Gruppen 73-79	1.300	0,10	0
7	Summe Hauptgruppe 7	3.104.100	231,33	-89.300
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015 EUR	je Einwohner in EUR	mehr/ weniger EUR
A u s g a b e n				
801	an Land	100	0,01	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
807	an private Unternehmen	0	0,00	0
808	an übrige Bereiche	475.900	35,46	0
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	3.300	0,25	0
80	Summe Gruppe 80	479.300	35,72	0
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	1.292.900	96,35	0
81	Summe Gruppe 81	1.292.900	96,35	0
82	Allgemeine Zuweisungen			
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	0	0,00	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.012.900	373,57	0
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
83	Summe Gruppe 83	5.012.900	373,57	0
84	Weitere Finanzausgaben			
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	4.600	0,34	0
841	Sonstige	0	0,00	0
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	28.000	2,09	0
849	übrige Finanzausgaben	291.800	21,75	0
84	Summe Gruppe 84	324.400	24,18	0
85	Deckungsreserve	0	0,00	0
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	609.300	45,41	0
86	Summe Gruppe 86	609.300	45,41	0
89	Abwicklung der Vorjahre			
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0
8	Summe Hauptgruppe 8	7.718.800	575,23	0
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	26.379.500	1.965,82	69.100
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	291.800	21,75	0
90	Summe Gruppe 90	291.800	21,75	0
91	Zuführungen an Rücklagen			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	0,00	0
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	140.000	10,43	0
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	0,00	0
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	0,00	0
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2015	je Einwohner in	mehr/ weniger
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	4.600	0,34	0
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	0,00	0
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	0,00	0
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	0,00	0
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	0,00	0
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	0,00	0
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	0,00	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0,00	0
91	Summe Gruppe 91	144.600	10,77	0
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund	0	0,00	0
921	an Land	0	0,00	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
927	an private Unternehmen	0	0,00	0
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0
932	Erwerb von Grundstücken	674.600	50,27	498.100
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	420.500	31,34	75.000
93	Summe Gruppe 93	1.095.100	81,61	573.100
94-96	Baumaßnahmen davon			
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	0,00	0
B02	Schulen (EP 2)	14.000	1,04	14.000
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	10.000	0,75	0
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	0,00	0
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	0,00	0
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	11.500	0,86	0
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	707.300	52,71	0
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	0,00	0
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	0,00	0
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	0,00	0
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	20.000	1,49	20.000
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	116.200	8,66	10.000
94-96	Summe Gruppen 94-96	879.000	65,51	44.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund	0	0,00	0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9718	an Land	300	0,02	0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	mehr/
		2015	Einwohner in	weniger
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9778	an private Unternehmen	0	0,00	0
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
9788	an übrige Bereiche	464.400	34,61	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	30.000	2,24	30.000
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0,00	0
97	Summe Gruppe 97	494.700	36,87	30.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund	0	0,00	0
981	an Land	0	0,00	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0
987	an private Unternehmen	32.100	2,39	0
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0
98	Summe Gruppe 98	32.100	2,39	0
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	0,00	0
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	0,00	0
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	2.937.300	218,90	647.100
4-9	Summe der Gesamtausgaben	29.316.800	2.184,72	716.200

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2015

1. Nachtragsplan

4. Finanzierungsübersicht

- EUR -

	Ansatz	
	2015	
	EUR	
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	27.814.700	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	1.343.800	
3. Differenz		26.470.900
4. Gesamtausgaben	29.316.800	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	639.300	
6. Differenz		28.677.500
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)		-2.206.600
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	431.800	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	144.600	
9.3 Differenz		287.200
10.1 Einnahmen aus Krediten	912.000	
10.2 Tilgung von Krediten	494.700	
10.3 Differenz		417.300
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)		704.500
		0
		0
		0

Kommunale Finanzplanung

1. Nachtragsplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2015 — 2018

- 1000 EUR -

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 1. Nachtragsplan

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2014	lfd. HH-Jahr 2015	Planjahr 2016	Folgejahre 2017 2018	
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		1.602	1.821	1.857	1.894	1.932
003	Gewerbesteuer (brutto)		6.250	6.558	6.624	6.690	6.757
	Summe Gruppe 00		7.852	8.379	8.481	8.584	8.689
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		6.077	6.315	6.631	6.963	7.311
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		421	481	495	515	530
	Summe Gruppe 01		6.498	6.796	7.126	7.478	7.841
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		244	243	224	224	224
	Summe Gruppen 02,03		244	243	224	224	224
04-06	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund		0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land		1.096	167	473	485	501
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06		1.096	167	473	485	501
07	Allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)		600	584	602	620	639
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		16.290	16.169	16.906	17.391	17.894
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		2.659	2.787	2.763	2.760	2.834
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		500	497	492	492	492
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		112	63	15	0	0
161,171	vom Land		14	11	7	7	7
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		1.158	1.273	1.257	1.232	1.230
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		1.239	1.207	1.180	1.167	1.168

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 1. Nachtragsplan

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2014	lfd. HH-Jahr 2015	Planjahr 2016	Folgejahre 2017 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
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		5.682	5.838	5.714	5.658	5.731
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		6	3	3	3	3
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		540	490	490	490	490
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		3.273	2.378	2.284	2.210	1.997
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		3.819	2.871	2.777	2.703	2.490
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		25.791	24.878	25.397	25.752	26.115
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		635	609	612	633	670
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)		142	140	140	140	140
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		287	88	64	76	9
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		268	0	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)		176	204	187	140	64
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 1. Nachtragsplan

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2014	lfd. HH-Jahr 2015	Planjahr 2016	Folgejahre 2017 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		873	432	391	356	213
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		14	850	14	14	14
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		49	32	32	32	32
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		32	30	0	0	0
361	vom Land		330	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		253	60	2.197	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		4	13	12	12	12
	Summe Gruppe 36		619	103	2.209	12	12
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 Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, 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		2.765	912	0	855	998

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 1. Nachtragsplan

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2014	lfd. HH-Jahr 2015	Planjahr 2016	Folgejahre 2017 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8
	übrigen Bereichen						
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		2.765	912	0	855	998
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		4.955	2.938	3.258	1.902	1.939
0-3	Summe aller Einnahmen		30.746	27.816	28.655	27.654	28.054

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 1. Nachtragsplan

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2014	lfd. HH-Jahr 2015	Planjahr 2016	Folgejahre 2017 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		5.839	6.049	6.202	6.164	6.169
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		5.458	5.368	4.982	5.076	5.032
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		1.431	1.285	1.194	1.164	1.124
679	Innere Verrechnungen		1.203	1.161	1.142	1.142	1.142
68	Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen		1.053	1.083	1.089	1.092	1.096
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		587	611	602	595	590
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68	Summe Gruppe 68		1.640	1.694	1.691	1.687	1.686
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		9.732	9.508	9.009	9.069	8.984
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		2.216	2.960	2.725	2.725	2.730
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	49	49	49	49
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		64	94	97	99	92
724,726,727,728							
	Summe Gruppe 71,72		118	143	146	148	141
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		3	1	3	4	4
7	Summe der Zuweisungen und		2.337	3.104	2.874	2.877	2.875

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 1. Nachtragsplan

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2014	lfd. HH-Jahr 2015	Planjahr 2016	Folgejahre 2017 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zuschüsse						
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		417	479	448	432	418
810	Gewerbesteuerumlage		1.348	1.293	1.306	1.319	1.457
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		4.677	5.013	4.987	5.194	5.358
84,85	Übrige Finanzausgaben		806	324	288	244	101
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		635	609	612	633	670
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		7.883	7.718	7.641	7.822	8.004
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		25.791	26.379	25.726	25.932	26.032
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		731	292	247	213	146
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	341	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)		142	140	140	140	140
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenaufgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzaufgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		55	5	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 (Treuhandrücklage)		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		197	145	481	140	140
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 1. Nachtragsplan

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2014	lfd. HH-Jahr 2015	Planjahr 2016	Folgejahre	
						2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
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
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		18	32	15	15	15
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		18	32	15	15	15
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	197	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		11	675	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		229	421	191	226	247
	Summe Gruppe 93		240	1.096	388	226	247
94-96	Baumaßnahmen		3.327	879	1.066	824	861
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		0	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		438	464	472	484	530
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		5	30	588	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		443	494	1.060	484	530
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des		0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 1. Nachtragsplan

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Vorjahr 2014	lfd. HH-Jahr 2015	Planjahr 2016	Folgejahre 2017 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts						
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		4.956	2.938	3.257	1.902	1.939
4-9	Summe der Ausgaben		30.747	29.317	28.983	27.834	27.971

Kommunale Finanzplanung

1. Nachtragsplan

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2015 — 2018

- 1000 EUR -

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen 1. Nachtragsplan

Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereiche	lfd. Nr.	Vorjahr	lfd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahre	
			2014			2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
00-08	Allgemeine Verwaltung		20	44	17	17	17
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		38	226	33	100	100
2	Schulen						
21	Grund- und Hauptschulen		356	50	26	23	21
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.		525	25	25	25	25
20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben		0	0	0	0	0
2	Epl.2 zusammen		881	75	51	48	46
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
31	Wissenschaft, Forschung		0	0	0	0	0
35	Volksbildung		5	0	0	0	0
30,32-34, 36,37	Übriges		0	0	1	1	1
3	Epl.3 zusammen		5	0	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	40	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem KJHF		0	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe		1.566	45	1	1	1
40,44,47-49	Übriges		0	0	0	0	0
4	Epl.4 zusammen		1.566	85	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		27	43	17	17	17
58,59	Übriges		29	11	19	34	32
5	Epl.5 zusammen		56	54	36	51	49
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
63-66	Straßen		28	12	7	7	7
60,61,62,67-69	Übriges		106	72	63	63	63
6	Epl.6 zusammen		134	84	70	70	70
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
70	Abwasserbeseitigung		841	709	1.191	752	789
72	Abfallbeseitigung		0	0	0	0	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen 1. Nachtragsplan

Gliederungs- Nr.	Aufgabenbereiche	Ifd. Nr.	Vorjahr	Ifd. HH-Jahr	Planjahr	Folgejahre	
			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
73-79	Übriges		35	33	70	25	50
7	Epl.7 zusammen		876	742	1.261	777	839
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen						
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
88,89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)		10	696	0	0	0
8	Epl. 8 zusammen		10	696	0	0	0
0-8	(Sach-) Investitionen insgesamt		3.586	2.006	1.470	1.065	1.123